

ОГРН 1025004063920
ГРН 2155032122248
Пронумеровано, скреплено печатью
на 29 листах
«27» августа 2015 года
Оригинал документа хранится в регистрирующем органе
Должность уполномоченного _____
ФИО _____
Подпись _____
М.П. _____



Утвержден
решением повторного годового
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Голицынская птицефабрика»

Протокол №31/0715а
от 04 августа 2015 года

УСТАВ

Акционерного общества

«Голицынская птицефабрика»

(редакция № 6)

Московская область,
Одинцовский район,
поселок Летний Отдых
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	4
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
8.1. Размещенные и объявленные акции Общества	5
8.2. Увеличение Уставного капитала Общества	5
8.3. Уменьшение Уставного капитала Общества	5
8.4. Чистые активы Общества	7
9. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
10. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА	9
11.1. Цена размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества	9
11.2. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг	9
11.3. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении	9
12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ ОБЩЕСТВА	10
13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА	12
15. ДИВИДЕНДЫ	12
16. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ДРУГИМИ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА	13
17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	14
17.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества	14
17.2. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества	15
17.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества	16
17.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества	16
17.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества	16
17.6. Информирование о проведении Общего собрания акционеров Общества лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества	17
17.7. Право на участие и способы участия в Общем собрании акционеров Общества	18
17.8. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества	18
17.9. Кворум Общего собрания акционеров Общества. Повторный созыв Общего собрания акционеров Общества	19
17.10. Голосование на Общем собрании акционеров Общества	19
17.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества	20
18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	20
18.1. Компетенция Совета директоров Общества	20
18.2. Избрание Совета директоров Общества	21
18.3. Председатель Совета директоров Общества	21
18.4. Заседание Совета директоров Общества	21
19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА)	22
20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	22
21. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА	22
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	23
23. СДЕЛКИ И ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	23
24. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	24
25. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	25
26. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА	26
27. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	26
28. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	26
29. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	27
30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	27
31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	27
32. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	28

Настоящий Устав разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральных законов от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 05 февраля 2007 года) и от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции от 30 декабря 2006 года).

Акционерное общество «Голицынская птицефабрика», именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено решением общего собрания трудового коллектива государственного предприятия "Птицефабрика "Голицынская", протокол от 28 апреля 1993 г., в соответствии с законом РФ "О предприятиях и предпринимательской деятельности", Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01 июля 1992 г. № 721 и Постановлением Правительства РФ "О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса" от 4 сентября 1992 г. № 708, путем преобразования государственного предприятия "Птицефабрика "Голицынская" в акционерное общество закрытого типа "Голицынская птицефабрика" и является его правопреемником с момента государственной регистрации.

Общество зарегистрировано Главой администрации Одинцовского района 16 июля 1993 г. рег. № 1628.

Решением общего собрания акционеров, протокол № 4 от 16 января 1998 г., Акционерное общество закрытого типа "Голицынская птицефабрика" преобразовано в Закрытое акционерное общество «Голицынская птицефабрика» и зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой (Свидетельство о государственной регистрации № 899 от 10 июня 1998 г.)

29 октября 2002 года Инспекцией МНС России по городу Одинцово Московской области внесена запись об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025004063920.

Редакция № 6 Устава Общества утверждена решением повторного годового Общего собрания акционеров Общества, протокол № 31/0715а от 04 августа 2015 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учредителями Общества являются граждане РФ - работники государственного предприятия "Птицефабрика "Голицынская" и пенсионеры (бывшие работники птицефабрики).

1.2. Организационно-правовая форма Общества - непубличное акционерное общество. Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

1.3. В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, Устав Общества действует в части, не противоречащей их нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе Общества, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Голицынская птицефабрика».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Голицынская птицефабрика».**

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 143022, Московская область, Одинцовский район, поселок Летний Отдых.**

Адрес (место нахождения) Общества является местом нахождения его постоянно действующего единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для получения прибыли от его деятельности.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- проектирование, строительство зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений;
- организация производства и переработки яйца и мяса птицы, а также другой сельскохозяйственной продукции;
- развитие материально-технической базы хранения, переработки и реализации сельскохозяйственного сырья и продукции (полуфабрикатов);
- организация заготовок сельскохозяйственной продукции;
- проведение селекционно-племенных работ;
- ветеринарная деятельность;
- торгово-закупочная деятельность;
- розничная и оптовая торговля всеми видами продукции и товаров;
- реализация продукции производства через сеть торговых предприятий различных форм собственности;
- строительно-монтажные работы;
- производство общестроительных и отделочных работ;
- деятельность по эксплуатации инженерных сетей, сооружений, содержанию дорожного хозяйства;
- оказание транспортных, ремонтных услуг населению, организациям и предприятиям, иносфирмам и иностранным гражданам;
- деятельность по эксплуатации телефонов и всех видов связи;
- физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность;
- благотворительная деятельность;
- информационные, консультационные, экспертные, посреднические услуги и практическая помощь юридическим и физическим лицам в организации деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление торговых сделок, мобилизация и распределение средств для финансирования необходимых денежных операций с ценными бумагами;
 - создание филиалов, совместных предприятий в стране и за рубежом;
 - осуществление всех форм и видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством для реализации уставных целей Общества, в том числе экспортно-импортных операций.
- 3.4. Иная деятельность Общества, не запрещенная действующим законодательством, но не включенная в перечень видов деятельности, указанных в пункте 3.3. статьи 3 Устава Общества, является деятельностью, предусмотренной Уставом Общества (уставной деятельностью).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

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

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

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

4.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно законодательству, действующему на территории Российской Федерации.

4.7. Общество выполняет государственные мероприятия по государственной обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключенными договорами.

4.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданными в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей на момент создания редакции) (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательное для Общества указание либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванным действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества;
3. Генеральный директор Общества.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

6.3. Совет директоров Общества и Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положениями о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Совете директоров Общества и Ревизоре Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положениями о Генеральном директоре Общества и Совете директоров Общества.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов, открытии представительств Общества и их ликвидации, об утверждении положений о них, а также решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

7.3. Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Размещенные и объявленные акции Общества

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 76 852 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля. Он составляется из номинальной стоимости размещенных акций.

В том числе из: 76 852 (Семидесяти шести тысяч восьмисот пятидесяти двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества размещены и оплачены.

8.1.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции обыкновенные именные бездокументарные.

8.1.4. Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с предусмотренными пунктом 8.1.3. статьи 8 Устава Общества положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Общества.

8.1.5. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

8.1.6. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров Общества.

8.2. Увеличение Уставного капитала Общества

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

8.2.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества посредством распределения дополнительных акций среди акционеров Общества принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.2.3. 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 положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

8.2.4. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.2.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8.2.7. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, в случаях, когда в соответствии с Уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

8.3. Уменьшение Уставного капитала Общества

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

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

- невозможности реализовать Обществом свои акции, приобретенные им не с целью уменьшения Уставного капитала Общества - в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
- невозможности реализовать в течение года голосующие акции, выкупленные Обществом по требованию их владельцев, в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 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 разумный срок.

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

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества:

- путем приобретения Обществом размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении Уставного капитала Общества;
- путем погашения Обществом акций Общества, находящихся в его распоряжении (акций Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в силу их неполной оплаты учредителями Общества или акций Общества, приобретенных Обществом не с целью уменьшения Уставного капитала Общества, или акций Общества, приобретенных Обществом у акционеров);
- путем погашения акций Общества, выкупленных при реорганизации Общества в форме выделения, в случае, когда Уставный капитал вновь создаваемого общества формируется за счет конвертации акций Общества, из которого осуществляется выделение в акции выделяемого общества.

8.3.4. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8.3.5. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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. (наименования) акционера (акционеров), у которых осуществлялось приобретение акций и количество акций, приобретенных у каждого из них с разбивкой по категориям (типам); дату погашения.

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

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей

статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

8.3.7. Решением об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается Уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении Уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут

быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается Уставный капитал Общества, к размеру Уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого Советом директоров Общества принято решение о созыве Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении Уставного капитала Общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его Уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общества.

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и связанных с уменьшением его Уставного капитала. В случае, если решение об уменьшении Уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества акций другого общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении Уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно. Для составления указанного списка лиц номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.3.8. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала в соответствии с правилами пункта 8.3.7. настоящего Устава в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его Уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 8.3.7. настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 8.3.7. настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

8.3.9. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 8.3.7. настоящего Устава в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 8.3.7. настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 8.3.7. настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

8.3.10. Совет директоров Общества вправе предложить Общему собранию акционеров 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. В этом случае решение Совета директоров Общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.3.11. Если в случае, предусмотренном пунктом 9.10. настоящего Устава, Общество в разумный срок не уменьшит свой Уставный капитал, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым федеральными законами предоставлено право на предъявление требования обязать Общество уменьшить размер его Уставного капитала, вправе предъявить в суд такое требование.

8.3.12. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 8.3.6. статьи 8 Устава Общества.

8.4. Чистые активы Общества

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

8.4.2. 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.

В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

9. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Владелец всех категорий (типов) акций (акционер) Общества имеет право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными действующими законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, то есть может дарить, передавать по наследству, отдавать в залог, продавать и распоряжаться ими иным образом;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции лично, либо через своего представителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности. Каждая обыкновенная акция Общества дает ее владельцу один голос на Общем собрании акционеров Общества;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и получать копии указанных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться в суд с исками о возмещении убытков, причиненных Обществу виновным действием (бездействием) органов управления и должностных лиц Общества;
- преимущественного приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
- заключать акционерные соглашения по правилам ст.32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», корпоративные договоры по правилам ст.67.2. ГК РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Владелец всех категорий (типов) акций (акционер) Общества обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов, вынесенных в пределах их компетенции;
- хранить в тайне информацию об Обществе, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также имеющую конфиденциальный характер и представленную ему в качестве таковой;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора в соответствии со п.4 ст.67.2. ГК РФ;
- акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

9.3. Владельцы акций (акционеры) Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Владельцы акций (акционеры) Общества, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

10. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

10.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от Уставного капитала Общества.

10.3. Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

10.4. Все обыкновенные акции Общества (размещенные и объявленные) имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.5. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проведения внеочередной проверки Ревизором Общества или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций (для акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции). Данное право не распространяется на размещение обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

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

10.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

10.9. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

10.10. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

10.11. Общество по решению Общего собрания акционеров Общества вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

10.12. Общество по решению Общего собрания акционеров Общества вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

11.1. Цена размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества

11.1.1. Оплата дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 14 Устава Общества.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

11.1.2. Цена размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций или таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

11.2. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

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

11.2.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

11.3. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

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

11.3.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

11.3.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

11.3.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

ПРИБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ ОБЩЕСТВА

12.1. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

12.2. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

12.4. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг Общества.

12.5. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

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

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

13.1. Общество по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества вправе приобретать размещенные им акции. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

13.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в случаях, не связанных с уменьшением Уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

13.3. Оплата акций Общества при их приобретении осуществляется деньгами. Решением компетентного органа управления Общества о приобретении размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных пунктами 13.1., 13.2. статьи 13 Устава Общества, может быть определена оплата приобретаемых акций Общества ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. Решением о приобретении акций Общества должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций Общества;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

13.5. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций Общества, Совет директоров Общества обязан уведомить акционеров - владельцев акций Общества определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 13.4. статьи 13 Устава Общества.

Уведомление направляется акционеру Общества заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается ему лично под роспись.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменного заявления акционера Общества о продаже Обществу принадлежащих ему акций Общества.

13.6. Каждый акционер – владелец акций Общества определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано их приобрести.

13.7. Акционер - владелец акций Общества тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненное письменное заявление на продажу ему своих акций. Заявление направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявления определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения секретарю Совета директоров Общества.

13.8. Заполненная акционером Общества форма письменного заявления на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества акций Общества.

13.9. Совет директоров Общества в течение 15 (пятнадцати) дней по окончании срока, в течение которого осуществляется приобретение, обязан принять решение о количестве акций Общества, приобретаемых у каждого акционера Общества, известить об этом регистратора Общества и обеспечить перечисление акционеру Общества причитающейся ему суммы либо оплату приобретаемых акций Общества имуществом в определенной решении Общего собрания акционеров Общества форме.

13.10. В случае если общее количество акций Общества, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров Общества пропорционально заявленным требованиям.

13.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых, предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.12. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала закрытого акционерного общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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.

В целях реализации права акционеров Общества требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался», и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не влекут возникновения у акционеров Общества права требовать выкупа принадлежащих им акций.

13.14. Список акционеров Общества, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций Общества.

13.15. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, 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.

13.16. Общество обязано информировать акционеров Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

13.17. 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, текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества должен содержать следующую дополнительную информацию:

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

К сообщению о проведении Общего собрания акционеров Общества в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером Общества выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается Советом директоров Общества.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

13.18. Акционер Общества имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества. Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве Общего собрания акционеров Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения секретарю Совета директоров Общества.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва

акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

13.19. По истечении срока, указанного в абзаце первом пункта 13.18. настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятидесяти) дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

13.20. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций Общества, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров Общества пропорционально заявленным требованиям.

13.21. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Если в предусмотренные настоящим пунктом сроки Общество не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ) ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

14.1. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» денежная оценка имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

14.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых денежная оценка имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, денежная оценка имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

14.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров Общества принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 13.13. статьи 13 Устава Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Кандидатура независимого оценщика предлагается Председателем Совета директоров Общества или лицом, исполняющим его обязанности.

14.5. Утверждение независимого оценщика осуществляется большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

14.6. В случае, если независимый оценщик не был утвержден Советом директоров, председатель Совета директоров или лицо, исполняющее его обязанности, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заседания Совета директоров созывает новое заседание Совета директоров и предлагает на утверждение нового независимого оценщика.

14.7. Договор с независимым оценщиком заключается от имени Общества Генеральным директором.

14.8. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Советом директоров заключения независимого оценщика председатель Совета директоров созывает заседание Совета директоров с повесткой заседания об утверждении рыночной стоимости имущества (цены выкупа акций), определенной независимым оценщиком.

14.9. Рыночная стоимость имущества (цена выкупа акций), определенная независимым оценщиком, утверждается Советом директоров большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

14.10. Привлечение независимого оценщика необязательно для определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати. Для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

14.11. Если при определении Советом директоров цены имущества (услуг) в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, заинтересованное в совершении сделки, является членом Советом директоров, решение об определении такой цены принимается членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

14.12. В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. ДИВИДЕНДЫ

15.1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

15.2. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

15.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов эмиссионных ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

15.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

15.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров Общества, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

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

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

15.8. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Если решением Общего собрания акционеров Общества дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 13.13. статьи 13 Устава Общества;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

15.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ДРУГИМИ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА

16.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

16.2. Преимущественное право приобретения не действует:

- в случаях, установленных законом;
- в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 72-76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при безвозмездном отчуждении акций Общества их владельцами (дарении, наследовании);
- при переходе прав на акцию Общества в порядке правопреемства при реорганизации акционера Общества - юридического лица;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера Общества - юридического лица.

16.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера Общества, намеренного продать свои акции.

16.4. Акционер Общества, желающий продать свои акции третьим лицам, обязан известить об этом в письменной форме Совет директоров Общества.

В извещении указывается:

- фамилия, имя, отчество (наименование), адрес, телефон акционера Общества;
- категория (тип) и число продаваемых акций Общества;
- цена за одну акцию Общества каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции Общества предлагаются к продаже.

Извещение подписывается акционером Общества или его доверенным лицом. Если извещение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Извещение высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество.

16.5. Совет директоров Общества после получения письменного извещения акционера Общества о его намерении продать принадлежащие ему акции с указанием всех необходимых сведений устанавливает официальную дату предложений акций на продажу, срок, в течение которого акционеры Общества могут первыми использовать преимущественное право, и срок, в течение которого Общество может осуществить это преимущественное право, если остаются нереализованные акции.

Срок осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами Общества и Обществом исчисляется со дня извещения акционером Общества, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров Общества и Общество.

Дата предложения акций на продажу не может быть установлена позже 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Советом директоров Общества письменного извещения акционера Общества о его намерении продать принадлежащие ему акции.

16.6. Совет директоров Общества направляет акционерам уведомление о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения продаваемых акций.

Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично акционеру Общества под роспись не позднее официально установленной даты предложения акций на продажу.

Дата фактического уведомления акционера Общества определяется по дате почтового отправления или дате вручения уведомления акционеру Общества.

16.7. Уведомление направляется всем акционерам Общества, внесенным в реестр акционеров Общества не позднее официально установленной даты предложения акций на продажу.

16.8. Уведомление о возможности осуществления права преимущественного приобретения продаваемых акций должно содержать следующую информацию:

- фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- фамилия, имя, отчество (наименование), адрес и телефон продавца акций Общества;
- количество акций Общества каждой категории (типа), предложенных к продаже;
- цену за одну акцию Общества каждой категории (типа);
- иные существенные условия сделки (если они были сформулированы продавцом);
- официальную дату предложения акций Общества на продажу;
- срок, в течение которого акционер Общества может реализовать преимущественное право приобретения продаваемых акций Общества.

16.9. Если намерение приобрести акции Общества изъявил только один акционер Общества, то он может в течение срока действия преимущественного права приобретения заключить письменный договор купли-продажи с продавцом акций Общества.

16.10. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров Общества, то продавец заключает договоры купли-продажи с акционерами Общества, изъявившими намерение их приобрести, пропорционально количеству акций Общества, принадлежащих каждому из них.

16.11. Если никто из акционеров Общества не заключил договор купли-продажи на все продаваемые акции или акционеры Общества заключили договоры только на часть продаваемых акций Общества в срок, установленный Советом директоров Общества для реализации ими преимущественного права приобретения, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока само Общество может заключить договор купли-продажи на все непроданные акции Общества.

16.12. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций Общества, предлагаемых для продажи, в течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения, акции Общества могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

16.13. При продаже акций Общества с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда акционер Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

16.14. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Компетенция общего собрания акционеров Общества

17.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава Общества;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев отнесения уставом Общества вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций к компетенции Совета директоров Общества;
7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
13. избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктами 24.5. и 25.8. статьи 24 и статьи 25 Устава Общества;
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктами 24.4., 25.5. и 25.6. статьи 24 и статьи 25 Устава Общества;
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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».

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

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

17.1.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в заочной форме. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры Общества, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

17.1.5. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

17.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 подпункта 17.1.1. статьи 17 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

17.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19 подпункта 17.1.1. статьи 17 Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

17.1.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

17.1.9. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

17.1.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном Общем собрании акционеров Общества.

17.1.11. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру Общества.

17.2. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества

17.2.1. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в двух формах:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования (принятие решения Общего собрания акционеров Общества без проведения собрания путем проведения заочного голосования).

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование) определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

17.2.2. На Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме Общего собрания акционеров Общества, имеют право присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, их

полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, члены Счетной комиссии Общества и Ревизор Общества, а также кандидаты, внесенные в бюллетень для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

17.2.3. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (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, не может проводиться в форме заочного голосования.

17.2.4. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Форму и текст бюллетеня для заочного голосования определяет Совет директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования.

17.2.5. По итогам голосования Счетная комиссия Общества составляет соответствующий протокол об итогах голосования.

17.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества

17.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества, но не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества.

Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.

17.3.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

Совет директоров Общества при принятии решения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества определяет форму его проведения.

17.3.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества ежегодно решаются следующие вопросы:

- определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов;
- избрание Ревизора Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества, решается вопрос об определении количественного состава Счетной комиссии Общества и избрание ее членов.

По предложению акционеров Общества, Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

17.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

17.4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, Положениями о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Совете директоров Общества, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

17.5.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

17.5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

17.5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.5.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного подпунктом 17.5.1. статьи 17 Устава Общества.

17.5.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) Общества, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) Общества не соблюден срок, установленный подпунктом 17.5.1. статьи 17 Устава Общества;
- акционеры (акционер) Общества не являются владельцами предусмотренного подпунктом 17.5.1. статьи 17 Устава Общества количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 17.5.3. и 17.5.4. статьи 17 Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.5.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру) Общества, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

17.5.8. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

17.5.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

17.5.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности кандидатов, предложенных акционерами Общества для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.5.11. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого Общества.

17.6. Информирование о проведении Общего собрания акционеров Общества лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества

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

В случае, предусмотренном подпунктом 17.5.2. статьи 17 Устава Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

17.6.2. В сроки, указанные в подпункте 17.6.1. статьи 17 Устава Общества, 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.

17.6.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 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 положениями Устава Общества 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Общему собранию акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

17.6.4. 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, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизоры Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, сведения о предлагаемом аудиторе Общества, предусмотренная п.5 ст.32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров. Перечень дополнительной информации

(материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества определен действующими положениями законодательства Российской Федерации.

17.6.5. Информация, предусмотренная подпунктом 17.6.4. статьи 17 Устава Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

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

17.7. Право на участие и способы участия в Общем собрании акционеров Общества

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

17.7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае, предусмотренном подпунктом 17.5.2 пункта 17 Устава общества – более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

17.7.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, должен содержать следующие сведения:

- имя (наименование) лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес (в соответствии с информацией, содержащейся в реестре акционеров Общества) в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

17.7.4. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, включаются следующие лица:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;
- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17.7.5. Изменения в список акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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.

17.7.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения о лицах, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

17.7.7. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую информацию об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

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

17.7.10. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с доверенностью, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

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

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

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

17.8. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

17.8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

1. Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества;
2. Счетная комиссия Общества;
3. Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

17.8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества, созданного по инициативе Совета директоров Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества является председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или иное лицо, утвержденное Советом директоров Общества.

17.8.3. Председательствующий может поручить ведение общего собрания акционеров Общества другому лицу, при этом он остается председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

17.8.4. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров Общества.

17.8.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания акционеров Общества;

- определяет кворум общего собрания акционеров Общества;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Общества;
- 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;
- составляет протокол общего собрания акционеров Общества и подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов общего собрания акционеров Общества, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества и Положением о Счетной комиссии Общества.

17.8.6. Функции счетной комиссии выполняются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

17.8.7. В протоколе Счетной комиссии Общества об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества и Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества и утвержденными в надлежащем порядке.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу Счетной комиссии Общества об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров Общества, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества подписывается членами Счетной комиссии Общества.

17.8.8. Секретарь общего собрания акционеров Общества утверждается решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества или назначается Председателем на общем собрании акционеров Общества.

17.9. Кворум общего собрания акционеров Общества. Повторный созыв общего собрания акционеров Общества

17.9.1. 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.

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

17.9.3. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

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

17.9.7. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями пункта 17.6. статьи 17 Устава Общества. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с требованиями пункта 17.10. статьи 17 Устава Общества.

17.9.8. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем за 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

17.10. Голосование на общем собрании акционеров Общества

17.10.1. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

17.10.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для 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", напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Общества.

17.10.4. В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств.

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

17.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества

17.11.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

17.11.2. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества и утвержденными в надлежащем порядке.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

17.11.3. К протоколу Общего собрания акционеров Общества приобщаются:

- протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества, если она создана в Обществе;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров Общества.

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Компетенция Совета директоров Общества

18.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества 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, когда внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть создано органами и лицами, требующими его созыва в соответствии с Федеральным законом «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, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, отнесенные Уставом общества к компетенции Совета директоров Общества;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 14) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 15) принятие решений об одобрении сделок и иных действий в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 20) предварительное утверждение структуры и штатного расписания Общества;
- 21) утверждение фонда оплаты труда работников Общества;
- 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

18.2. Избрание Совета директоров Общества

18.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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 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.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

18.2.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

18.2.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Член Совета директоров Общества вправе в любое время подать заявление о сложении своих полномочий на имя Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего по решению Совета директоров Общества его функции. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий принимается только в отношении всех членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

Избрание членов Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

18.2.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

18.2.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

18.3. Председатель Совета директоров Общества

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

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

18.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

18.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

18.4. Заседание Совета директоров Общества

18.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

18.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, но не менее половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества.

18.4.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

18.4.4. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающим участие в заседании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 18.1.1. статьи 18 Устава Общества, а также в пункте 24.4. статьи 24 Устава Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
- решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном пунктом 24.1. статьи 24 Устава Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в сделке.

18.4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

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

18.4.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, определяется Положением о Совете директоров Общества.

19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА)

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества, в лице Генерального директора Общества.

19.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

19.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- заключает договоры от имени Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, предварительно утвержденные решением Совета директоров Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Общество, полномочия Генерального директора которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

19.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров Общества, но не более чем на 5 (пять) лет.

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

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества и Положением о Генеральном директоре Общества.

19.5. Требования, предъявляемые к лицу, избираемому на пост Генерального директора Общества, устанавливаются Положением о Генеральном директоре Общества.

19.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

20.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

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

20.5. Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 20.2. статьи 20 Устава Общества.

21. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

21.2. Ревизор Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Положением о Ревизоре Общества, сроком на 1 (один) год. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или

лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора создаваемого общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.3. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением о Ревизоре Общества.

Ревизор Общества осуществляет свои функции в течение срока до избрания нового Ревизора на общем собрании акционеров Общества.

21.4. Ревизором Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером Общества. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества и ликвидационной комиссии, а также Генеральным директором Общества.

21.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

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

- инициативе самого Ревизора Общества;
- решению общего собрания акционеров Общества;
- инициативе Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

21.6. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.7 Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

21.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 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 Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21.9. По решению общего собрания акционеров Общества Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

22.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или утвержденный Советом директоров Общества регистратор, действующий на основании заключенного с ним договора, условия которого утверждены Советом директоров Общества. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

22.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество или регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

22.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

22.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

22.7. 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.

23. СДЕЛКИ И ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Совет директоров Общества принимает решения об одобрении совершения, в том числе заключения, изменения, дополнения, прекращения (отмены) Обществом сделки (сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок, иного (иных) действия (действий), предметом и/или результатом которой(-ых) является:

- 1) получение или предоставление кредита(-ов);
- 2) получение или предоставление займа(-ов), в том числе займа, связанного с выдачей и получением векселя, выпуском и продажей, а также приобретением облигаций, а также государственного займа, новации долга в заемное обязательство;
- 3) приобретение или отчуждение, передача или получение в аренду или субаренду, в наем, в безвозмездное пользование любого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, участков недр, зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, лесов и многолетних насаждений, предприятий как имущественных комплексов, объектов незавершенного строительства;

4) приобретение на сумму, превышающую 300 000 (триста тысяч) рублей по каждой сделке, любого движимого имущества, в том числе оборудования, транспортных средств, товаров и продукции;

5) отчуждение, передача или получение в аренду или субаренду, в безвозмездное пользование транспортных средств и оборудования;

6) приобретение или отчуждение ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.), долей участия, включая отчуждение путем вноса в уставный капитал;

7) приобретение или отчуждение, передача или получение в аренду или залог имущественных паев или земельных долей;

8) получение или предоставление в залог или последующий залог любого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, участков недр, зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, лесов и многолетних насаждений, предприятий как имущественных комплексов, объектов незавершенного строительства или любого движимого имущества, ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.), долей участия, продукции, товаров и других материальных ценностей, и исключительных прав (благ);

9) получение или предоставление в залог или последующий залог прав аренды земельных участков;

10) возмездное оказание следующих услуг: аудиторских, информационных и маркетинговых; выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

11) возмездное оказание следующих услуг на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей по каждой сделке: медицинских, консультационных, по обязательному обучению, связи и иных услуг;

12) подряд на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей по каждой сделке, в том числе строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд;

13) комиссия; поручение; мена; дарение; коммерческая концессия; финансовая аренда – лизинг; товарный и коммерческий кредит; финансирование под уступку денежного требования; агентирование;

14) добровольное и обязательное страхование, в том числе страхование имущества, ответственности за причинение вреда, ответственности по договору, предпринимательского риска, за исключением сделок по обязательному страхованию, в том числе страхованию имущества, на сумму страховой премии, не превышающую 20 000 (двадцати тысяч) рублей по каждой сделке;

15) предоставление или получение поручительства, гарантии, получение банковской гарантии;

16) передача или получение прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на товарные знаки (лицензия (сублицензия), уступка);

17) передача или получение имущества в доверительное управление;

18) учреждение, реорганизация, ликвидация коммерческих организаций, некоммерческих организаций, простых товариществ;

19) участие в аукционах, конкурсах, торгах;

20) уступка требования или перевод долга;

21) прекращение полностью или частично обязательств, в том числе на основаниях: прекращения обязательств исполнением, зачетом, отступного, зачетом при уступке требования, новацией, прощением долга, невозможностью исполнения;

22) отказ от права собственности на недвижимое или движимое имущество или от права пользования земельным участком;

23) отказ от преимущественного права покупки недвижимого или движимого имущества, в том числе ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.) и долей;

24) списание любого недвижимого или движимого имущества, в том числе имущественных прав, ценных бумаг, оборудования, транспортных средств, товаров, продукции и других материальных ценностей, а также исключительных прав, нематериальных прав (благ).

23.2. Сделки и иные действия, предусмотренные пунктом 23.1. Устава Общества, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

23.2.1. В решении об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусмотренных пунктом 23.1. Устава Общества, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или предмет сделок и предельная сумма каждой сделки и/или всех сделок.

23.2.2. В решении об одобрении иного (иных) действия (действий), предусмотренных пунктом 23.1. Устава Общества, должны быть указаны лицо (лица), уполномоченное(-ые) совершить действие (действия), объем его (их) полномочия(-й), а также иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества.

23.3. В случае если сделка, предусмотренная пунктом 23.1. Устава Общества, одновременно является крупной сделкой, к порядку ее совершения применяются положения статьи 24 Устава Общества.

23.4. В случае если сделка, предусмотренная пунктом 23.1. Устава Общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются положения статьи 25 Устава Общества.

23.5. Сделки и иные действия, предусмотренные пунктом 23.1. Устава Общества, совершенные с нарушением статьи 23 Устава Общества могут быть признаны недействительными по иску Общества, акционера(-ов) Общества или члена(-ов) Совета директоров Общества.

24. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

24.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) 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.

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

24.3. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 14 Устава Общества.

24.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если

единогласие 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, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

24.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

24.6. 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.

24.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 25 Устава Общества.

24.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных в Уставе Общества, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера Общества.

25. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

25.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава Общества.

25.2. Лица, указанные в пункте 25.1. статьи 25 Устава Общества, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные или 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 (двадцатью) 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.

25.3. Положения настоящей статьи Устава Общества не применяются:

- в случае, если Общество, состоит из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

25.4. Лица, указанные в пункте 25.1. статьи 25 Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизора Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) 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.

25.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 25.8. статьи 25 Устава Общества.

25.6. 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 в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта Устава Общества;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки и реализацией акций, составляющих более 2 (двух) 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 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

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

25.8. 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 должна быть указана также предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

25.9. Для принятия Советом директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества решения об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых или приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 14 Устава Общества.

26. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

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

26.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

26.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

27. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут быть образованы соответствующие целевые фонды.

27.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

27.3. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за это несет Генеральный директор Общества, приказом которого устанавливаются учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах.

27.4. Финансовый год устанавливается с 1 (первого) января по 31 (тридцать первое) декабря.

27.5 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

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

27.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

28. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

28.1. Общество имеет право, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано привлекать независимого аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

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

28.2. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

28.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны 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 правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

28.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 (десять) или более процентов на дату предъявления требования.

28.5. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров Общества письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- имена (наименования) акционеров (акционера) Общества, требующих проведения аудиторской проверки;
- указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о проведении аудиторской проверки подписывается лицами (лицом), требующими проведения аудиторской проверки. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

28.6. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдается в Общество.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения в Общество.

28.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или мотивированное решение об отказе в проведении аудиторской проверки деятельности Общества.

28.8. Отказ в проведении аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Председателем Совета директоров Общества или лицом, осуществляющим его функции по решению Совета директоров Общества, в случае, если:

- акционеры Общества, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества акций;
- лица, требующие проведения аудиторской проверки, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и/или не обладают представительскими полномочиями соответствующих акционеров Общества;
- в требовании указаны неполные сведения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в проведении аудиторской проверки деятельности Общества может быть обжаловано в суд.

28.9. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней Совет директоров Общества не принял решение о проведении аудиторской проверки Общества и размере оплаты услуг аудитора или не выслал заказным письмом с уведомлением о вручении мотивированного отказа в проведении аудиторской проверки Общества, то лица (лицо), требующие проведения аудиторской проверки Общества вправе потребовать созыва внеочередного заседания Совета директоров Общества.

Внеочередное заседание Совета директоров Общества принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в сроки, согласованные с аудитором Общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение Совета директоров Общества о сроках проведения аудиторской проверки Общества высылается заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес лиц (лица), требующих проведения аудиторской проверки Общества.

28.10. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Совета директоров Общества и высылается заказным письмом с уведомлением о вручении лицам (лицу), требующим проведения аудиторской проверки Общества.

28.11. Лица (лицо), требующие проведения аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров Общества решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров Общества.

28.12. Расходы на проведение аудиторской проверки Общества, осуществляемой по требованию акционеров (акционера) Общества, производят лица (лицо), требующие проведения аудиторской проверки Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества данные расходы могут быть возмещены за счет средств Общества.

29. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

29.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным в пункте 30.1. статьи 30 Устава общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. При этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

29.2. В случае публичного размещения Обществом облигаций или иных ценных бумаг, Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

30.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, решения Ревизора 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;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

30.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.1. статьи 30 Устава Общества, по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

31.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

31.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

31.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества путем 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.

31.5. При соответствующей форме реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав Общества, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

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 в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, и/или их полномочных представителей.

31.6. Не позднее 30 (тридцати) 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 своих кредиторов 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 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

31.7. Государственная регистрация обществ, создаваемых в результате реорганизации, и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов.

31.8. 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.

31.9. 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. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

В отношении лиц, указанных в подпунктах 5-7 пункта 3 статьи 16, подпунктах 4-6 пункта 3 статьи 18, подпунктах 4-6 пункта 3 статьи 19, подпунктах 4-7 пункта 3 статьи 20 Федерального закона «Об акционерных обществах», договор о слиянии или решение о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования должны содержать:

- имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), - для физических лиц;

- наименование, сведения о месте нахождения - для управляющей организации в случае, если такими договором или решением предусмотрена передача полномочий единоличного исполнительного органа общества, создаваемого путем реорганизации, управляющей организации.

В случае если договором о слиянии или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования предусмотрено указание об аудиторе создаваемого общества или создаваемых обществ, такие договор или решение должны содержать:

- наименование, сведения о месте нахождения - для аудиторской организации;

- имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), - для предпринимателя, осуществляющего аудиторскую деятельность без образования юридического лица.

32. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров Общества, определенному Уставом Общества.

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

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

32.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

32.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами Общества в соответствии с пунктами 32.11-32.12. статьи 32 Устава Общества.

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

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

32.8. 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.

32.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

32.10. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия Общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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



Пронумеровано, прошито и скреплено
подпись заявителя
29 (двадцать девять) листов

И.М. Попович



Пронумеровано
29 (двадцать девять) листов
И.М. Попович
подпись