

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием

акционеров «30» августа 2011 г.

Протокол № « 2 » от 02 сентября 2011 г.

Председатель собрания



Константинов Д.А.

У С Т А В

Открытого акционерного общества

***«Всероссийский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт
электровозостроения»***

**Г. Новочеркасск
2011 год**

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения», (в дальнейшем именуется – «Общество») является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества по отношению к Обществу, и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством и настоящим Уставом. Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026102217613.
- 1.2. ОАО «ВЭЛНИИ» создано путем преобразования государственного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.
- 1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами, а также настоящим Уставом.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока.

Статья 2. Наименование, место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ВЭЛНИИ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company «All-Russian Research and Development Institute of Electric Locomotives».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «VELNII».

- 2.2. Место нахождения Общества: юридический адрес: 346413, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3;
- почтовый адрес: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3; Телефоны: (863-52) 3-40-83, факс (863-52) 3-30-62, 3-40-83.

Статья 3. Правовое положение Общества

- 3.1. Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом.
- 3.2. Общество, являясь юридическим лицом, 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.

- 3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. Гражданские права и обязанности Общества возникают из договоров, иных сделок и оснований, предусмотренных законодательством РФ.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на иностранном языке.

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

- 3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.
- 3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 4. Филиалы, представительства. Дочерние и зависимые общества

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.
- 4.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

- 4.3. Филиалы и представительства Общества наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах и на балансе Общества, осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 4.4. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляет лицо, назначаемое Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Руководитель филиала или представительства действует на основании выданной Обществом доверенности.
- 4.5. На момент утверждения настоящего Устава Общество филиалов и представительств не имеет.
- 4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не

предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

- 4.7. Дочерние и зависимые Общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Статья 5. Цель, предмет и виды деятельности Общества

- 5.1. Основной целью деятельности Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

- 5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

разработка конструкторской документации для изготовления магистральных электровозов, электропоездов, другого электрооборудования для железнодорожного транспорта;

- разработка конструкторской документации для изготовления электровозов, агрегатов и другого оборудования для рельсового транспорта промышленности;

- проведение предпроектных и научно-исследовательских работ в области локомотивостроения;

- проведение пуско-наладочных работ, различных видов испытаний электровозов, агрегатов и другого оборудования рельсового транспорта;

- разработка конструкторско-технологической документации и поставка продукции всестороннего применения;

- выполнение технологических операций по отдельным видам работ;

- сертификационные испытания продукции и производств предприятий;

- поверка приборов контроля;

- разработка, изготовление и внедрение специального оборудования для испытания электрических машин и аппаратов малой и большой мощности, а также рельсового транспорта;

- патентная защита и чистота своих разработок, оказание патентных, информационно-рекламных, редакционно-издательских и посреднических услуг;

- работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- оказание услуг населению.

- 5.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

- 5.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Уставный капитал Общества

- 6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

- 6.2. Уставный капитал Общества составляет 41236900,0 (Сорок один миллион двести тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей и разделен на 242570 (Двести сорок две тысячи пятьсот семьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 170 (Сто семьдесят) рублей.

- 6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные

именные акции в количестве до 60643 (Шестьдесят тысяч шестьсот сорок три) штук на общую сумму 10309310 (Десять миллионов триста девять тысяч триста десять) рублей, номинальной стоимостью 170 (Сто семьдесят) рублей каждая.

- 6.4. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции. Общество вправе дополнительно выпустить один или несколько типов привилегированных акций, при условии включения в настоящий Устав положений об объявленных привилегированных акциях.
- 6.5. Общество вправе увеличивать уставный капитал:
- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
 - путем размещения дополнительных акций Общества (в пределах количества объявленных акций) по открытой или закрытой подписке, а также
 - посредством конвертации.
- 6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством РФ.
- 6.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано произвести уменьшение уставного капитала следующими способами:
- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества; а также
 - путем сокращения Общего количества акций Общества (в том числе, путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества).
- 6.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их Общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.11. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа; а также
 - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

- 6.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого Федеральным законом «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с указанным законом Общество обязано уменьшить уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
- 6.13. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

- 6.14. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 6.15. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки, а также посредством конвертации. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении. В случаях, установленных законодательством, размещение Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.
- 6.16. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения

посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в порядке, предусмотренном ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 7. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров Общества

- 7.1. Общество вправе выпускать и размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 7.2. Все обыкновенные именные акции Общества, размещенные среди акционеров и размещаемые дополнительно (объявленные), имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и выпущены/выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества. Хранение и ведение реестра Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 7.3. Права владельцев акций всех категорий (типов):
 - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 - иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
 - получать у Регистратора выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ; а также
 - осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.4. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 7.3. настоящего Устава, имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.5. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- исполнять требования настоящего Устава;
 - оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и решением о выпуске акций;
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для учета прав акционера;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; а также
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.6. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества также вправе:
- при условии их включения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, требовать от Общества предоставления для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оплата затрат Общества на получение согласия лиц, включенных в список, осуществляется за счет лица, подающего такое требование;
 - обращаться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.7. Акционеры 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, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, также кандидатов в Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не обязан исполнять Регистратор Общества), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года.

7.8. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе:

- требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, установленном в п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; а также
- во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общество вправе образовывать соответствующие целевые фонды.

8.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества при отсутствии иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Статья 9. Дивиденды Общества

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

- 9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 9.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 9.6. Решение Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.
- 9.7. Объявленные дивиденды по акциям Общества должны быть выплачены в срок, определенный решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.
- 9.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

- 10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.
- 10.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор) на основании соответствующей лицензии. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 10.4. В случае передачи функций по ведению реестра акционеров Общества Регистратору Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.
- 10.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 11. Органы управления и контроля Общества

- 11.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров Общества;
 - Совет директоров Общества; а также

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

- 11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
- 11.3. Члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.
- 11.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 11.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 12. Общее собрание акционеров Общества

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров Общества):

- путем совместного присутствия акционеров Общества (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества с учетом голосов акционеров Общества, направивших бюллетени для голосования по почте или без такового направления (вручения); или
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров Общества), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 12.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) принятие решения об уменьшении 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) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и распределение убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии Общества не возложены на Регистратора;
- 15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или

коммерческой организации (Управляющей организации); а также

- 21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 12.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 12.5. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решения по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного), определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, приобретение обществом размещенных акций; размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

- 12.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок, определенный решением Совета директоров Общества, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества, об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 12 ст. 12.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

- 12.7. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор, в случае если общее количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе более 500 (пятисот). Выборов Счетной комиссии Общества в данном случае не требуется.

Если количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе менее 500

(пятисот), в Обществе создается Счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Общества. Выполнение функций Счетной комиссии в данном случае также может быть поручено Регистратору.

Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами 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, передает в архив бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания акционеров Общества.

- 12.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества либо опубликовано в одном из городских печатных изданий по выбору Совета директоров (Городские еженедельники «Дон-Инфо» или «Новочеркасские ведомости»), не позднее чем за 20 дней, для Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - за 30 дней; для внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или раздела – за 70 дней до даты его проведения.

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

- 12.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества, которая не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества (в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанная дата не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества).

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), предоставляемые акционерам в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцать) дней, а в

случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

- 12.10. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества собрания являются внеочередными.
- 12.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, за исключением случаев, определенных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 12.12. Председателем Общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – Генеральный директор Общества, если решением Совета директоров Общества не предусмотрено иное.

Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет лицо, назначенное председателем Общего собрания.

Статья 13. Совет директоров Общества

- 13.1. Совет директоров является органом управления Обществом, в компетенцию которого входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества и настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества.
- 13.2. Количественный состав Совета Директоров Общества составляет 5 (пять) членов, если большее количество не определено решением Общего собрания акционеров.
- 13.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

Член Совета директоров вправе в любое время известить Общество в письменной форме о добровольном сложении своих полномочий. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества или обеспечить принятие решения единственным акционером Общества (в зависимости от обстоятельств) по вопросу избрания нового состава Совета директоров Общества в течение 20 рабочих дней с момента письменного уведомления Совета директоров Общества о добровольном сложении полномочий.

Не затрагивая положений предыдущего параграфа, в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества или обеспечить принятие решения единственным акционером Общества (в зависимости от обстоятельств) по вопросу избрания нового состава Совета директоров. До избрания нового состава Совета директоров оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, утверждение договора с Генеральным директором Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Генерального директора Общества;

- 12) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;
- 13) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, лицу, осуществляющему полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации, Управляющему), утверждение условий договора, заключаемого с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа;
- 17) предоставление согласия по нижеуказанным вопросам, являющегося обязательным для Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества при совершении им следующих сделок или действий:
 - (a) любой покупки, продажи, отчуждения, передачи или обременения акций или иных долей участия в любом обществе или партнерстве или любых основных средств, имеющих стоимость свыше 10% (десяти процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
 - (b) заключения любого договора о совместном предприятии, общая сумма которого превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 18) утверждение:
 - (a) производственной программы Общества (плана производства продукции в разрезе основной номенклатуры);
 - (b) стратегического плана Общества (долгосрочного, не менее чем на 3 года, плана развития производственных мощностей Общества, плана выпуска и реализации продукции, включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции Общества, и описание основных мероприятий для их реализации);
 - (c) ежегодного и долгосрочного (не менее чем на три года) бюджетов Общества (сметы затрат Общества по основным элементам и источников их финансирования, включая план привлечения и погашения кредитов и займов), а также
 - (d) бизнес-плана Общества, включающего в себя:

- (i) анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по основной номенклатуре производимой продукции;
 - (ii) анализ бизнеса Общества, структуры Общества, маркетингового анализа Общества, SWOT-анализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событии, ситуации и т.п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества, (слабости, недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития, производственно-экономической деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности;
 - (iii) прогноз производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет о прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем детализации;
 - (e) стратегии развития и плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (описания основных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по типам новой продукции и затрат на их реализацию), включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции для Общества;
 - (f) инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений с разбивкой по объектам, плана долгосрочных финансовых вложений, включая приобретение акций и долей участия в третьих лицах, затраты на реализацию);
- 19) принятие решения о заключении договоров займа, кредитных договоров, выдаче поручительств по обязательствам третьих лиц, выдаче векселя, залоге имущества Общества, в случае если цена сделки, размер обязательств и (или) стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает предельный размер, устанавливаемый решением Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, указанных в пп.17 п. 13.4 настоящего Устава, а также вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 20) создание Комитетов и Комиссий Совета директоров Общества;
- 21) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решение об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), за исключением вопросов, указанных в пп.17 п. 13.4 настоящего Устава; а также
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

- 13.6. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Требование о созыве заседания должно быть представлено в письменной форме по адресу места нахождения Общества. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 25 дней с момента получения Обществом указанного требования.

Члены Совета директоров должны получить от Председателя Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров не позднее чем за 21 (двадцать один) день до проведения заседания. В уведомлении должны быть указаны, время, форма, место проведения заседания, а также повестка дня. К уведомлению должны также прилагаться материалы для проведения заседания Совета директоров.

- 13.7. Решения Совета Директоров Общества по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции, принимаются большинством голосов избранных членов Совета Директоров Общества от общего числа избранных членов Совета Директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом, в частности, пунктом 13.8, не предусмотрено иное.
- 13.8. Решения по вопросам, указанным в 10 и 17 п. 13.4. настоящего Устава, считаются принятыми, если за их принятие проголосовали все избранные члены Совета директоров Общества, за исключением одного избранного члена.
- 13.9. Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.
- 13.10. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества/принятия решений заочным голосованием членов Совета Директоров Общества, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение должно поступить в Общество не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия.

- 13.11. Заседание Совета директоров Общества может проводиться в заочной форме. При этом члены Совета директоров Общества направляют в адрес Общества опросные листы со своим решением по каждому вопросу повестки дня заседания.
- 13.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

- 13.13. Для контроля за исполнением внутренних документов Общества, обеспечения соблюдения органами управления Общества процедурных требований, составления необходимой документации Совета директоров, Советом директоров Общества может быть назначен (избран) Секретарь Совета директоров Общества.

На должность Секретаря Совета директоров Общества может быть назначен (избран) как член Совета директоров Общества, так и другое лицо, в том числе работник Общества. Решение о назначении (избрании) Секретаря Совета директоров Общества принимается большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

Статья 14. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 14.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Такой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.
- 14.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества приступает к исполнению своих обязанностей в срок, установленный решением Совета директоров.
- 14.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему) на срок, установленный таким решением. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
- 14.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и об избрании нового Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 14.6. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества с вопросом повестки дня о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего), об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или, при предоставлении соответствующего предложения Общему собранию, с вопросом о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества другой Управляющей организации (Управляющему).
- 14.7. К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.8. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, к его компетенции относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;
- 4) открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
- 5) обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам;
- 6) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 7) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности;
- 8) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения локальных нормативных актов Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 9) утверждение должностных инструкций работников Общества;
- 10) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя от имени Общества в соответствии с законодательством РФ о труде;
- 11) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- 12) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества;
 - 13) организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;
 - 14) назначение руководителей филиалов и представительств Общества, прекращение их полномочий;
 - 15) исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.
- 14.9. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 14.10. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обязан незамедлительно принимать все необходимые меры к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества или заседания Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам, возникающим в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества, которые в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесены к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.
- 14.11. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Статья 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

- 15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. В состав ревизионной комиссии входят 5 (пять) человек, если иное количество не определено Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается простым большинством голосов. В случае избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, полномочия вновь избранной Ревизионной комиссии Общества действуют до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

- 15.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

- 15.4. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по

инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

- 15.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также иные работники Общества обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 15.7. Общество должно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.
- 15.8. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Статья 16. Учет и отчетность, документы Общества

- 16.1. В установленном законодательством порядке Общество ведёт бухгалтерскую, налоговую, финансовую и статистическую отчётность, производит обязательные отчисления в бюджет и иные обязательные платежи с учётом правового статуса и характера деятельности Общества.
- 16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 16.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 16.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, в том числе решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 16.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 16.4. Устава Общества, по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
- 16.6. Общество обязано раскрывать информацию в сроки и в порядке установленные Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и иными нормативно-правовыми актами.

Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества

- 17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 13	
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	№ 61100
ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	
- 13 - сентября 2011 года	
ОГРН № 116183055448	
Заместитель начальника	Е. В. Прокопенко
	М.П.
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе	

