

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

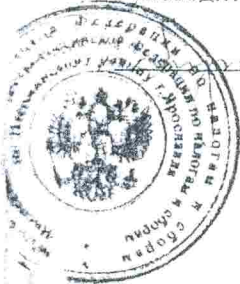
Инспекцией МЧС РФ
по Дзержинскому району
г.Ярославля

« 17 » 11 2002г.

Уч. номер 10-76642466

Руководитель Инспекции

М.И.Труфанова



УТВЕРЖДЕН

в новой редакции

Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«ВТОРЦВЕТМЕТ»

г.Ярославль

(протокол №1 от 21.06.2002г.)

Председатель собрания

С.В.Даленко



УСТАВ

открытого акционерного общества

«Вторцветмет»

г.Ярославль

(новая редакция)

Общество зарегистрировано Постановлением Главы
администрации Дзержинского района г. Ярославля
№615 от 04.12.1992г.
Свидетельство №246

Адрес Общества зарегистрирован
Постановлением мэра г. Ярославля
№ 1125 от 16 апреля 2002г.:
150044 г. Ярославль, ул. Выставочная, дом 8

г. Ярославль
2002г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«ВТОРЦВЕТМЕТ»

г. Ярославль

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Вторцветмет» является полным правопреемником Государственного предприятия «Вторцветмет» (сокращенное наименование - ГП «Вторцветмет») преобразованного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01 июля 1992 года в Акционерное общество открытого типа «Вторцветмет» (сокращенное наименование АООТ «Вторцветмет»), учрежденного Комитетом по управлению государственным имуществом Ярославской области и зарегистрированного Постановлением Главы администрации Дзержинского района г. Ярославля за № 615 от 04.12.1992г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ в 1996 году Акционерное общество открытого типа «Вторцветмет» было переименовано в Открытое акционерное общество «Вторцветмет».

1.2. ОАО «Вторцветмет» действует в соответствии с законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Учредительным документом Общества является его Устав. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами управления Общества и его акционерами.

1.3. **Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава:**

- российские граждане и юридические лица Российской Федерации;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства и граждане государств СНГ, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения предпринимательской деятельности в стране их гражданства или местожительства;
- международные организации.

Учредитель Общества: Комитет по управлению государственным имуществом Ярославской области.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество «Вторцветмет».

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

2.3. Место нахождения Общества: Россия, г. Ярославль, улица Выставочная, дом 8.

2.4. Почтовый адрес Общества: Россия, 150044 г. Ярославль, улица Выставочная, дом 8.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. **Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:**

- 1). Заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов.

2). Производство сплавов на основе алюминия, свинца, цинка и других цветных и черных металлов.

3). Производство огнеупорных материалов и изделий.

4). Разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования.

5). Осуществление операций в области обмена, покупки и продажи лицензий, ноу-хау и других видов интеллектуальной собственности, контроль за выполнением их использования.

6). Проведение патентных исследований, приобретение и продажа патентов.

7). Тиражирование, внедрение в серийное производство эффективных научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.

8). Заготовка, переработка и реализация древесины, а также отдельных материалов из нее.

9). Промышленное и гражданское строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт зданий и сооружений, проведение пуско-наладочных и реставрационных работ, строительство, ремонт и эксплуатация автомобильных дорог и железнодорожных путей, а также другие виды строительной деятельности и работ.

10). Ремонтные, очистные и строительные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе коммунальное строительство, благоустройство территорий, прокладка пешеходных дорожек, уборка и очистка дворов и уличных территорий.

11). Производство транспортных, экспедиционных и погрузочно-разгрузочных работ на транспорте, оказание транспортных и экспедиторских услуг предприятиям и гражданам, взвешивание грузов на автомобильных и железнодорожных весах.

12). Осуществление операций и экспорту и импорту товаров производственно-технического назначения и народного потребления, научно-технических знаний и услуг.

13). Закупка и организация оптовой и розничной торговли промышленными товарами, товарами производственно-технического назначения и народного потребления, а также вино-водочными, продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией за наличный и безналичный расчет.

14). Организация учебного процесса по подготовке и повышению квалификации кадров, в том числе и за рубежом.

15). Участие и изучение экологических проблем и проведение работ по защите окружающей среды.

16). Ведение операций с ценными бумагами.

17). Строительство, ремонт и эксплуатация систем теплоснабжения и водоснабжения в промышленной коммунальной сфере.

18). Строительство, ремонт и эксплуатация пыле- и газоочистных сооружений и оборудования.

19). Монтаж, ремонт и эксплуатация объектов Госгортехнадзора, Энергонадзора, Котлонадзора.

20). Проведение работ с применением оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих радиоактивные вещества, выполнение работ по радиационному контролю.

21). Выполнение проектных и конструкторских работ.

22). Аналитический контроль химического состава, механических свойств и других характеристик различных материалов, контроль состояния окружающей среды.

4.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1.Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, в том числе валютный, печать, угловой штамп и другие реквизиты.

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

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

4.3.Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6.1.Органами управления Общества являются:

-Общее собрание акционеров;

-Совет директоров;

-единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

6.2.Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

6.3.Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров. Исполнительный орган Общества назначается Советом директоров.

6.4.Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

7.ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства государств СНГ и соответствующего законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, Положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

8.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

8.1.РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

8.1.1.Уставный капитал Общества составляет 482200 (Четыреста восемьдесят две тысячи двести) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 482200 (Четыреста восемьдесят две тысячи двести) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая акция, приобретенных акционерами.

8.1.2.Общество вправе размещать, дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 штук (объявленные акции) , номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.

8.2.УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

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

8.2.3.Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

8.3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.3.1.Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

8.3.3.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.

9.АКЦИИ ,ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1.ВИДЫ АКЦИЙ.ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

9.1.2.Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов Уставного капитала Общества.

9.1.3.Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

9.1.4.Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

9.1.7.Акционеры обязаны:

-оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом « Об акционерных обществах»,Уставом Общества и Договором об их приобретении;

-выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

-сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

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

9.1.8.Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п.2 ст.80 федерального закона « Об акционерных обществах».

9.1.9.Общие права акционера, владельца акций всех категорий (типов):

-свободно переуступать принадлежащие ему акции;

-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

-получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом « Об акционерных обществах» и Уставом, получать копии документов за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типу), своему представителю (представителям) на основании доверенности
- обращаться с исками в суд, в случаях , предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством , а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2.ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

9.2.1.Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам, одинаковый объем прав.

9.2.2.Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

9.2.3.Акционеры, владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется Уставом Общества.

9.2.4. Акционеры, владельцы обыкновенных акций, участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в первую очередь, после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь)

9.3.ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ

9.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав.

9.3.2.Акционеры, владельцы привилегированных акций, имеют право принимать участие в общем собрании акционеров лично либо посредством своего представителя без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

9.3.3.Акционер, владелец привилегированных акций , имеет первоочередное право , по сравнению с владельцами обыкновенных акций, в получении:

- фиксированных дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации.

9.4.ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ

9.4.1.Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу, право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.4.2.Голосующей акцией является:

- обыкновенная акция - по всем вопросам компетенции общего собрания;
- привилегированная акция при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
- привилегированная акция определенного типа при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного

типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

- привилегированная акция определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- кумулятивная привилегированная акция определенного типа имеет право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.4.3. Акционеры, владельцы обыкновенных акций, имеют следующие права:

- принимать участие в очном и заочном голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссии или независимым аудитором деятельности Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.4.4. Акционеры, владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки общего собрания, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров только при решении этих отдельных вопросов;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием решений по этим отдельным вопросам при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

9.5. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

9.5.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию либо дробление размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию, либо одна акция конвертируется в две или более акций той же категории (типа).

При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

10.1. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при выпуске дополнительных акций.

10.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой или закрытой подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

10.1.3. При принятии решения о размещении дополнительных акций Общества, Совет директоров Общества определяет:

- количество и категорию (тип) размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

10.2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2.2. При оплате дополнительных акций не денежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 закона «Об акционерных обществах».

10.2.3. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.2.4. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам, владельцам обыкновенных акций Общества, при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
- размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. 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.

11.7. 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.

11.8. 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.

11.9. 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.

12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Чистая 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.

12.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов Уставного капитала Общества.

12.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

12.4. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

12.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Дивидендом является часть прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

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

13.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типу) дивиденды.

13.4. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами.

Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализация прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества.

13.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типу) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

13.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе.

13.7. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

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

13.9. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе потребовать выплаты неполученных дивидендов в сроки, установленные законодательством.

13.10. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

13.11. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется регистратором на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.12. 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 требованиями федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.13. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты 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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

14.1.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

14.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными.

14.1.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.1.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, связанных с увеличением Уставного капитала путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

7) 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 членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 федерального закона « Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 федерального закона « Об акционерных обществах»;

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом « Об акционерных обществах», в том числе принятие Положения об общем собрании акционеров Общества.

14.2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

14.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных п.8.1.3. Устава и п.2-5 ст.12 федерального закона « Об акционерных обществах».

14.2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Уставом Общества и федеральным законодательством к его компетенции.

14.2.4. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по деятельности Общества.

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

14.2.6. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

14.2.7. При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

14.2.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.2.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 14.1.4. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.2.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 14.1.4 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.2.11. Порядок ведения общего собрания акционеров (регламент и иные процедурные вопросы) устанавливаются в Порядке ведения общего собрания акционеров, утверждаемом общим собранием .

14.2.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований федерального законодательства, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

14.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

14.3.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

14.3.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.10 ст.14.1.4. Устава не может проводиться в форме заочного голосования.

14.3.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам и не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

14.4.3. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 федерального закона « Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

14.5.2. В указанные сроки текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено под роспись.

14.5.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров, должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и его место нахождение;
- 2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

7) информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может, в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

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

- 1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 2) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества;
- 3) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- 4) проекты решений общего собрания акционеров.

14.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

14.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 14.6.1 настоящей статьи.

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

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует предусмотренным требованиям;
- 4) 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.

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

14.6.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров 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.

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

14.6.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

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

14.7.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 10 ст. 14.1.4 Устава.

14.8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.8.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной 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.

14.8.2. Требования оформляются и предъявляются, а внеочередное собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

14.9.1. Рабочими органами собрания являются:

- 1) счетная комиссия;
- 2) председатель собрания;
- 3) секретарь собрания;
- 4) президиум собрания.

14.9.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

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

14.9.3. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров в количестве трех человек сроком на три года.

14.9.4. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря, свои решения комиссия оформляет протоколами.

14.9.5. Полномочия счетной комиссии:

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

14.9.6. Председательствует на общем собрании акционеров председатель Совета директоров или им назначенный член Совета директоров.

14.9.7. Секретарь собрания назначается Советом директоров.

14.9.8. Персональный состав председателя и секретаря доводится до сведения общего собрания акционеров.

14.9.9. При необходимости, президиум собрания избирается общим собранием акционеров простым голосованием.

14.10. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

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

14.10.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях действующего законодательства либо надлежащим образом оформленной доверенности.

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

14.10.5. 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.

14.10.6. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

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

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

14.11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

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

14.11.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, который должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, кроме случаев проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.11.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

6) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

14.11.4. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене оставлен только один из возможных вариантов голосования и бюллетень подписан акционером или его представителем. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

14.11.5. Голосование на общем собрании акционеров по процедурным вопросам осуществляется простым голосованием.

14.12. ПРОТОКОЛЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.12.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый ее членами.

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

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

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

14.12.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, 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 в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.12.6. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

14.12.7. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) место и время проведения общего собрания акционеров;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 4) председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- 5) основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

15.1.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15.1.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 федерального закона « Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом « Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом « Об акционерных обществах»;

- 8) приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование (назначение) исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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 Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение данного договора ;
- 18) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- 19) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 20) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 8-19 пункта 14.1.4. Устава Общества;
- 21) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 22) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 24) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 26) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 27) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 28) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 29) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 30) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31) утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера, казначея и утверждение договоров с ними
- 32) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

15.2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве пяти человек.

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

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

15.2.4. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

15.3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

15.3.3. **Председатель Совета директоров Общества:**

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) председательствует на общем собрании акционеров.

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

15.4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества.

15.4.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, определение наличия кворума и результатов голосования и иные вопросы деятельности Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

16.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором (контрактом), заключаемым генеральным директором с Обществом.

Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.4. К компетенции генерального директора относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

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

- 1) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе и в иностранных государствах;

- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- 4) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, назначение происходит после утверждения данных кандидатур Советом директоров;
- 5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, принимает к этим работникам поощрения за труд, налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 7) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, а также к частным предпринимателям;
- 8) выдает доверенности от имени Общества, при этом все выданные доверенности учитываются в журнале выдачи доверенностей;
- 9) открывает в банках счета Общества, в том числе и валютные;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) организует обучение и аттестацию ответственных работников Общества по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 12) организует контроль и обеспечение безопасных условий и охрану труда в Обществе;
- 13) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его эффективной 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.

16.7. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

Срок полномочий генерального директора, его назначение и досрочное прекращение его полномочий определяются Советом директоров.

16.8. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Совету директоров Общества.

16.9. Генеральный директор является начальником гражданской обороны Общества и несет ответственность за выполнение всех мероприятий гражданской обороны.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

17.1. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.

18.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером и кандидатура которого включена в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии.

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

18.4. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании по выборам членов Ревизионной комиссии.

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

18.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества, не связанный имущественными интересами с Обществом или его участниками, осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.7. Общее собрание акционеров, по предложению Совета директоров, утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.8. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в которых должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- 2) 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.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

19.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положение о филиале или представительстве Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета и отчетности;
- 7) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, счетной комиссии Общества;

В настоящем документе скреплено,
пронумеровано и заверено
печатью 21 листа (ов)

Начальник И.П.П. Порфирова/

