

УТВЕРЖДЁН

решением учредительного собрания
открытого акционерного общества
«ГалоПолимер»
Протокол от 21 апреля 2008 года

КОПИЯ

УСТАВ

открытого акционерного общества
«ГалоПолимер»

город Москва
2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	3
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	4
6. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	6
9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	7
10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	7
11. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	8
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	8
13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
15. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ	10
16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ	12
17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	20
19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	24
20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	26
21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР ОБЩЕСТВА	26
22. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ	28
23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	28
24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «ГалоПолимер», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано в соответствии с договором о создании Общества от 21 апреля 2008 года, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), Федеральным законом от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», а также иными нормативными актами Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «ГалоПолимер».

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

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «HaloPolymer».

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

2.5. Место нахождения Общества: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 18.

Местом нахождения Общества является место нахождения его единоличного исполнительного органа.

Почтовый адрес Общества: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 18.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.4. Общество 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.

3.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, а также обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

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

3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке.

3.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства

визуальной идентификации.

3.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.10. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. В случае неполной оплаты акций в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается на балансе Общества, а также может учитываться на их отдельном балансе.

5.4. Руководители филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

5.6. Положения о филиале (представительстве) и изменения в них, условия договора с назначенным руководителем филиала или представительства, полномочия, предоставляемые доверенностью, утверждаются Советом директоров.

5.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за её пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в его продукции, работах, услугах.

6.2. Для получения прибыли Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

6.2.1. инвестиционная деятельность, включая приобретение акций (долей) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, а также иных имущественных и корпоративных прав (прав участия) в субъектах предпринимательской деятельности;

6.2.2. финансовая деятельность, включая привлечение кредитов, займов, выпуск и размещение облигаций, выдача вексельных и иных денежных обязательств, предоставление поручительств по долговым обязательствам, прочее финансовое посредничество;

6.2.3. оказание услуг по управлению имущественными комплексами, в том числе по договорам доверительного управления, деятельность в качестве управляющей организации, осуществление функций ведения общих дел в простых товариществах, представление интересов юридических и физических лиц во внутрикорпоративных отношениях;

6.2.4. предоставление в пользование третьим лицам патентов, лицензий, имущественных авторских прав иных специальных имущественных прав;

6.2.5. предоставление, оказание предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам различных видов услуг: в области права; услуг в области бухгалтерского учета и ревизии; услуг в области налогообложения; услуг по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения; консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления, финансовых, инвестиционно-аналитических услуг;

6.2.6. инновационная деятельность, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы;

6.2.7. сотрудничество с участниками фондового рынка, товаропроизводителями, профессиональными ассоциациями и объединениями;

6.2.8. изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, осуществление экономической, управленческой, информационно-коммерческой, холдинговой, маркетинговой, факторинговой и другой деятельности;

6.2.9. организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

6.2.10. осуществление любых видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2.11. установление и развитие прогрессивных форм внешнеэкономического сотрудничества, в том числе в области внешней торговли, развитие экспорта и импорта товаров и услуг;

6.2.12. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет **500 000 (пятьсот тысяч) рублей**.

7.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве **500 000 (пятьсот тысяч)** штук.

7.3. Уставный капитал Общества может быть:

7.3.1. увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с настоящим Уставом. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить **5 000 000 (пять миллионов)** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

7.3.2. уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

7.4. Уставный капитал может быть оплачен деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков.

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

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

8.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение должно быть принято только Общим собранием акционеров.

8.5.1. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.5.2. В случае если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

8.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

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

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

9.1. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

9.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

9.4. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

9.4.1. если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

9.4.2. если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

9.4.3. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

9.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

9.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

10.1. Сведения об акционерах содержатся в реестре акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор), в случае принятия уполномоченными

органами Общества решения о привлечении регистратора к ведению реестра акционеров Общества.

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

10.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

10.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

11. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

11.3. Акция предоставляет учредителю Общества права голоса с момента учреждения Общества независимо от ее оплаты.

11.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

12.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

12.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

12.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

12.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.3.2. отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия других акционеров Общества и без согласия Общества; наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества;

12.3.3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

12.3.4. получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

12.3.5. выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

12.3.6. вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

12.3.7. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

12.3.8. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на

условиях, предусмотренных законом и Уставом;

12.3.9.получать от Общества информацию о деятельности Общества, знакомится с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.3.10.передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

12.3.11. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.3.12.обращаться с исками к другим акционерам Общества и к самому Обществу в судебные органы в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.3.13.осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

12.4. Акционеры Общества обязаны:

12.4.1. соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;

12.4.2. оплатить приобретаемые ими акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

12.4.3. сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для внесения уточнений в реестр акционеров;

12.4.4. сохранять конфиденциальность известной им информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также любой иной информации, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность Общества;

12.4.5. не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества, его должностным лицам или акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его должностных лиц или акционеров; не разглашать сведения, отнесенные к государственной и коммерческой тайнам;

12.4.6. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

12.4.7. подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;

12.4.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом, Уставом, а также решениями Общего Собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

13.3. 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 и/или величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается

после полной оплаты уставного капитала Общества.

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

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

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

13.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе обусловить 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.

13.7. 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.

14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

14.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. 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), в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Оплата дополнительных акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

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

14.6. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

15. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ.

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % (пяти процентов) от уставного капитала Общества.

15.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

15.3. 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.

15.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

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

15.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

15.7. Совет директоров Общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров Общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

15.9. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить дивиденды, объявленные по акциям каждой категории (типа).

15.10. Решение о выплате дивидендов, размере и форме их выплат принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Объявленные дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

15.11. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

15.12. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

15.12.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

15.12.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.12.3. если на день принятия решения о выплате дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

15.12.4. если на день принятия решения о выплате дивидендов 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.

15.12.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

15.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен.

15.14. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

16.1. Органами управления Общества являются:

16.1.1. Общее собрание акционеров;

16.1.2. Совет директоров;

16.1.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

16.2. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе избирается Ревизионная комиссия.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего Собрания акционеров

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:

- собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законом);

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

17.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

17.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

17.2.2. реорганизация Общества;

17.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

17.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;

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

17.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной

- стоимости акций;
- 17.2.7. 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;
- 17.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
- 17.2.9. утверждение аудитора Общества;
- 17.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 17.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17.2.14. дробление и консолидация акций;
- 17.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17.2.16. принятие решение об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 17.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
- 17.2.18. принятие решения об участии ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17.2.20. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 17.2.21. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 17.2.22. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17.2.23. в случае получения добровольного или обязательного предложения, принятие решений по вопросам, указанным в статье 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17.2.24. принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 17.2.25. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

17.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

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

17.7. На Общем собрании акционеров председательствует лицо, избранное Общим собранием акционеров.

17.8. Секретарь Общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров на срок, указанный в таком решении. Секретарем Общего собрания акционеров может быть назначен Секретарь Совета директоров. В случае невозможности явки Секретаря Общего собрания акционеров на Общее собрание акционеров, Совет директоров назначает нового Секретаря Общего собрания акционеров.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

17.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

17.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.2.2., 17.2.14-17.2.20 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая, указанного в пункте 18.6. настоящего Устава.

17.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

17.13. В решении по отдельным видам вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания Общества, может содержаться указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Виды решений и течение указанного срока определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Информация о проведении Общего собрания акционеров

17.14. 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.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет, либо иным образом.

15. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
3. ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены
Обществу, почтовый адрес, по которому могут быть направлены 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;

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

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в
форме собрания;

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

17.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы Общества, Совет директоров и Счетную комиссию Общества, в ревизионную комиссию
и аудиторы Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или
проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества,
представленных на утверждение Общим собранием акционеров, проекты решений Общего
собрания акционеров, а также иные документы в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

17.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную
комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

17.19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении
кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а также
требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу местонахождения Общества, указанному в настоящем
Уставе, либо направления почтовой связью по иным почтовым адресам, указанным в Уставе
Общества или ином внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего
собрания акционеров;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции)
Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или иному

лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу;

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

- при направлении почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- при вручении под роспись – дата такого вручения;
- при ином способе направления, который определен внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров – дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

17.20. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также оригинал доверенности, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

17.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.22. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ, адрес регистрации);
- сведения об образовании;
- место работы и должность по основному месту работы, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению должно быть приложено согласие кандидата на избрание в соответствующий орган управления.

17.23. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 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). К предложению о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов прилагается документ, подтверждающий, что акционер (акционеры), на дату внесения вопросов и выдвижения кандидатов, является владельцем предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества.

17.24. Совет директоров 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 5 (пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания

акционеров и внесения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

17.25. 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:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные действующим законодательством и Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные действующим законодательством и Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Общего собрания акционеров Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции действующим законодательством и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.26. Мотивированное решение Совета директоров 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

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

Внеочередное Общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

17.30. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров Общества.

К требованию о созыве внеочередного общего собрания акционеров, выдвинутого акционером (акционерами) являющимся владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества, прилагается документ, подтверждающий, что акционер (акционеры), на дату внесения такого требования, является владельцем предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества.

17.31. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

17.32. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров является;

- при направлении простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

- при направлении заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- при вручении под роспись - дата такого вручения.

17.33. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет Общества.

Кворум Общего собрания акционеров

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

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия,

оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 (один) час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

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, по решению Совета директоров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о повторном Общем собрании акционеров, вручение, направление и опубликование бюллетеней осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (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.

17.35. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия (до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, если принятые решения оглашаются на самом Общем собрании акционеров).

17.36. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров 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, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

17.37. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, если иной способ не предусмотрен решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

17.38. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен

или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном для направления сообщений о проведении Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

17.39. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров 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, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.40. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, либо указание на необходимость внесения таких данных при заполнении бюллетеня:

17.41. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (т.е. не зачеркнут) только один из возможных вариантов голосования, за исключением осуществления кумулятивного голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен (т.е. не зачеркнут) более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Такой бюллетень признается недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

17.42. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания акционеров.

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

18.2. Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете

директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров.

18.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.3.5. предварительное утверждение годовых отчетов;

18.3.6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 17.2.2., 17.2.14-17.2.20 настоящего Устава;

18.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

18.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

18.3.9. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

18.3.10. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.3.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.3.12. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.3.13. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18.3.15. образование коллегиального исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с членами коллегиального исполнительного органа;

18.3.16. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом или с управляющей организацией (в случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации), включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом или с управляющей организацией;

18.3.17. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа;

18.3.18. избрание Секретаря Совета директоров и прекращение полномочий, утверждение систем мотиваций и условия договора с ним;

18.3.19. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 18.3.20. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18.3.21. использование резервного фонда; утверждение порядка формирования и размеров отчислений в иные фонды Общества, использование указанных фондов;
- 18.3.22. утверждение документов определяющих правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документов по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- 18.3.23. утверждение документов, определяющих процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 18.3.24. утверждение инвестиционной политики Общества и изменений к ней;
- 18.3.25. определение принципов управленческого учета и утверждение принципов построения систем отчетности о деятельности Общества, включая финансовую, контроль и оценка эффективности этих систем;
- 18.3.26. создание комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров, регламентация их деятельности; установление размера вознаграждения, утверждение компенсаций расходов членов комитетов и комиссий Совета директоров, не являющихся членами Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; утверждение условий заключаемых с ними договоров, а также определение лица, уполномоченного подписывать договоры с членами комитетов и комиссий от имени Общества; избрание (переизбрание) председателей комитетов и комиссий Совета директоров;
- 18.3.27. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, определение кандидатур для назначения на должности руководителей филиалов и представительств;
- 18.3.28. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, а также изменений связанных с увеличением уставного капитала Общества по результатам размещения акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18.3.29. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.30. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.31. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18.3.32. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18.3.33. рекомендации Общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 18.3.34. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом.
- 18.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на

решение Генеральному директору Общества.

Избрание Совета директоров

18.5. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но должен быть не менее 7 (семи) членов.

18.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

18.8. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

18.9. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Председатель Совета директоров

18.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя. Такое решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.13. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

18.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании Совета директоров.

18.15. Совет директоров вправе назначить Секретаря Совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Совета директоров, подведение итогов голосования, проводимого опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров. Секретарь Совета директоров может одновременно являться Секретарем Общего собрания акционеров.

Заседание Совета Директоров

18.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии

Общества или аудитора Общества, Правления или исполнительного органа Общества, акционеров Общества, владеющих 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

18.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

18.18. Решения Совета Директоров по вопросам, указанным в подпунктах 18.3.1., 18.3.21. настоящего Устава принимаются обязательным большинством в две трети голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании.

18.19. Решения Совета Директоров по вопросу, указанному в подпункте 18.3.10., 18.3.30 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

В случае равенства голосов, при принятии решений на заседаниях Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

18.21. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.

18.22. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

18.23. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

18.24. Иные вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества могут определяться внутренними документами Общества.

19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Срок полномочий Генерального директора Общества - 3 года.

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

Генеральный директор Общества в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, положением о единоличном исполнительном органе Общества и договором, заключенным Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров и организует выполнение их решений.

19.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего

собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- 19.3.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 19.3.2. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- 19.3.3. утверждает штатное расписание Общества;
- 19.3.4. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 19.3.5. представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 19.3.6. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 19.3.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 19.3.8. представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- 19.3.9. руководит производственно-хозяйственной и производственной деятельностью Общества;
- 19.3.10. совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
- 19.3.11. организует управление рисками и внутренний контроль;
- 19.3.12. открывает счета в кредитных учреждениях в рублях Российской Федерации и иностранной валюте;
- 19.3.13. выдает доверенности от имени Общества;
- 19.3.14. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 19.3.15. представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 19.3.16. назначает директоров филиалов и представительств Общества;
- 19.3.17. организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 19.3.18. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- 19.3.19. в пределах своей компетенции утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- 19.3.20. обеспечивает законность деятельности Общества, том числе обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, относящихся к промышленной и пожарной безопасности, государственной тайне, охране труда и окружающей среды, при выполнении производственных планов Общества;
- 19.3.21. осуществляет контроль выполнения обязательств Общества перед бюджетом, другими государственными и муниципальными органами, а также сторонними организациями, в том числе контрагентами по хозяйственным договорам;
- 19.3.22. совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

19.4. Генеральным директором Общества не может быть назначено лицо, являющееся участником, членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

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

19.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

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

20.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

21.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (один) год в составе 3 (трёх) человек. 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.

21.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

21.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

21.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины ее количественного состава, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

21.6. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом, членами ликвидационной комиссии Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

21.7. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

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

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

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

21.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

21.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключения, в которых должны содержаться:

21.12.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

21.12.2. информация о фактах нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21.13. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

21.14. Порядок деятельности Ревизионной комиссии по иным вопросам, не предусмотренным настоящим уставом, могут определяться внутренними документами Общества.

21.15. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.16. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

21.17. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

21.17.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

21.17.2. информация о фактах нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

22. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

22.1. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций превысит 10 (Сто), Обществом создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций превысит 500 (Пятьсот), функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

В случае, если Счетная комиссия не образована, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3 (трех), предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляют лица, в том числе регистратор Общества, уполномоченные и утвержденные Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.

22.2 Счетная комиссия избирается сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. При этом предыдущий состав Счетной комиссии продолжает осуществлять свои функции до оформления в соответствии с настоящим Уставом последнего из документов, закрепляющих результаты голосования.

22.3. В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а равно представители управляющей организации или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Полномочия одного или нескольких членов Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций вправе внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об изменении количественного состава Счетной комиссии и одновременно предложить решение по данному вопросу с указанием нового количественного состава. Иные акционеры Общества в порядке реализации прав, предусмотренных настоящим Уставом, вправе в этом случае выдвинуть кандидатов в Счетную комиссию в соответствии с предложенным количественным составом.

22.4. В случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (трех) членов Счетной комиссии, функции Счетной комиссии осуществляют лица, в том числе регистратор Общества, уполномоченные и утвержденные Советом директоров.

22.5 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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, составляет протокол счетной комиссии, передает в архив бюллетени для голосования и выполняет иные функции предусмотренные действующим законодательством.

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

23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

23.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год (год учреждения) Общества устанавливается с момента государственной регистрации по 31 декабря года регистрации Общества.

23.3. 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

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

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

23.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество обязано хранить следующие документы:

23.6.1. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

23.6.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

23.6.3. внутренние документы Общества;

23.6.4. положение о филиале или представительстве Общества;

23.6.5. годовые отчеты;

23.6.6. проспект эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

23.6.7. документы бухгалтерского учета;

23.6.8. документы бухгалтерской отчетности;

23.6.9. протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

23.6.10. списки аффилированных лиц Общества;

23.6.11. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

23.6.12. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

23.6.13. отчеты независимых оценщиков;

23.6.14. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23.6.15. иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества.

23.7. Указанные в пункте 23.6 документы должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества.

23.8. Общество обеспечивает всем акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.6. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. Документы, предусмотренные в пункте 23.6 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

23.9. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Передача документов Общества для ознакомления акционеру Общества производится по адресу хранения документов на основании письменного заявления акционера Общества.

23.10. По требованию любого акционера Общество обязано предоставить копии документов, указанных в пункте 23.6 Устава за плату, не превышающую затраты на их изготовление, за исключением документов, указанных в п. 23.6.7 настоящего Устава. Копии документов,

указанных в п. 23.6.7 настоящего Устава, предоставляются акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

23.11. Копии должны быть предоставлены акционеру в разумные сроки, но в любом случае с учетом времени, необходимого для их изготовления.

23.12. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на их изготовление и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте или с курьером.

23.13. Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества несет единоличный исполнительный орган Общества, который своими приказами, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, определяет порядок приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных документов), а также ответственных работников Общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу документов Общества.

23.14. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами Общества.

23.15. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

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

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

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

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

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

24.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

24.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия может быть назначена судом. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

24.10. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

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

24.14. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

24.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
г. Москва

наименование регистрируемого органа
В Едином государственном реестре юридических
лиц внесено запись

« 04 МАЯ 2008 » года
ОГРН 1087746607964

ГРН

Адрес документа хранится в регистрирующем
(налоговом органе)

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

должность участника юридического лица

ПЕТРУШИНА И. В.

Фамилия, имя, отчество

подпись

М П



ПРОШЕНО,
СЕРЬЕЗНО И СКОРЕЙШЕ
ДЕЙСТВОВАТЬ