

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Общего собрания акционеров

АО «ОКБ «Кристалл»

Протокол № 1-2016

от « 20 » мая 2016 года

У С Т А В

(новая редакция)

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Опытное конструкторское бюро «Кристалл»

АО «ОКБ «Кристалл»

JOINT STOCK COMPANY "PILOT PLANT "CRISTALL"

г. Москва, 2016 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, создано и действует в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), иным законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество является правопреемником государственного предприятия «Агрегатное конструкторское бюро «Кристалл».

2. Фирменное наименование и местонахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ОКБ «Кристалл».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company "Pilot plant "Cristall".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Corporation "Cristall".

2.3. Место нахождения Общества: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д.15.

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д.15.

3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

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

Общество обязано обеспечивать защиту государственной тайны при разработке, производстве, ремонте и техническом обслуживании изделий вооружений и военной техники.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- создание и производство новых опытных образцов авиационной техники гражданского и специального назначения;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственно-хозяйственных работ в области создания образцов гражданской техники, вооружений и военной техники;
- производство летательных аппаратов, включая космические;
- производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов или космических аппаратов;
- производство частей турбореактивных и турбовинтовых двигателей;
- производство, испытания, ремонт и гарантийное обслуживание авиационной техники;
- разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
- авторский и гарантийный надзор за производством и техническим обслуживанием произведенной продукции;
- производство изделий медицинской техники;
- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Правовое положение общества.

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

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

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

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах коммерческие организации.

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

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной фирме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и правительства г. Москвы.

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

5. Ответственность Общества.

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. Филиалы и представительства.

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них, утвержденных Советом директоров Общества.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. Уставный капитал.

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 214 009 (двести четырнадцать тысяч девять) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, в том числе:

- 197 473 (сто девяносто семь тысяч четыреста семьдесят три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль;

- 16 536 (шестнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) привилегированных конвертируемых именных бездокументарных типа А акций номинальной стоимостью 1 рубль.

7.1.2. Общество имеет право дополнительно размещать 963 034 (девятьсот шестьдесят три тысячи тридцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции).

7.1.3. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права.

7.1.4. Решение о внесении в устав изменений, связанных с положениями об объявленных акциях, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров.

7.1.5. Все акции Общества являются бездокументарными.

7.1.6. Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») в отношении Общества не используется.

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке и при соблюдении условий, предусмотренных положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 28) и иного законодательства Российской Федерации.

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

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

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

7.2.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в порядке и при соблюдении условий, предусмотренных положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 29) и иного законодательства Российской Федерации.

7.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимаются общим собранием акционеров.

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

- 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;

- 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);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.5. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества и должно содержать весь перечень данных, предусмотренных ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно приниматься и исполняться в соответствии и при соблюдении условий ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Порядок государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, а также порядок определения списка лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.6. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами п.7.3.5 Устава в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.7. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами п.7.3.5 Устава в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По прекращении указанных в п. 5 ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

7.3.8. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества;

- иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным федеральным законодательством.

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

7.4. Фонды и чистые активы общества.

7.4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4.2. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

7.4.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Закона.

7.4.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов или решение о ликвидации Общества.

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

лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Закона, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

8. Ценные бумаги общества.

8.1. Виды акций, размещаемых обществом.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции и/или привилегированные акции различных типов, облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

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

8.1.4. Все обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями.

8.1.5. Конвертируемые привилегированные акции типа А не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

8.1.6. Конвертируемые привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в обыкновенные акции по требованию их владельцев.

8.1.7. Одна конвертируемая привилегированная акция типа А конвертируется в одну обыкновенную акцию.

8.1.8. Срок, в течение которого владельцами конвертируемых привилегированных акций типа А могут быть поданы заявления, содержащие требование об их конвертации, составляет 2 месяца с момента его наступления.

8.1.9. Срок, предусмотренный п.8.1.8 Устава, наступает по истечении 20 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа А.

8.1.10. Генеральный директор Общества не менее чем за 5 дней до начала срока, предусмотренного п. 8.1.8 Устава, заказным письмом уведомляет акционеров-владельцев конвертируемых привилегированных акций типа А о дате наступления и окончания срока, в течение которого владельцами конвертируемых привилегированных акций типа А могут быть поданы заявления, содержащие требование об их конвертации.

8.1.11. Заявления акционеров-владельцев конвертируемых привилегированных акций типа А, содержащие требование о конвертации акций, направляются генеральному директору Общества по адресу местонахождения Общества.

8.1.12. Конвертация на основании поданных заявлений владельцев конвертируемых привилегированных акций типа А должна быть осуществлена на 5 (пятый) рабочий день с даты окончания срока, в течение которого владельцами конвертируемых привилегированных акций типа А могут быть поданы заявления, содержащие требование об их конвертации.

8.1.13. Конвертация осуществляется в один день.

8.2. Права и обязанности акционеров.

8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами устава и законодательства РФ;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2.3. Все конвертируемые привилегированные акции типа А Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права.

8.2.4. Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций типа А имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного п. 3 статьи 7.2. и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права как акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций типа А в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной их выплате по конвертируемым привилегированным акциям типа А. Право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;

- конвертировать принадлежащие им конвертируемые привилегированные акции типа А в обыкновенные акции в порядке, установленном уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

- в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов получать фиксированный дивиденд по каждой конвертируемой привилегированной акции типа А в размере 3 % чистой прибыли Общества по итогам финансового года, деленной на общее количество конвертируемых привилегированных акций типа А;

- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость конвертируемых привилегированных акций типа А в размере 1,1 % от номинальной стоимости;

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

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2.5. Акционеры обязаны:

- соблюдать устав Общества, выполнять являющиеся обязательными для акционеров решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;

- оплачивать приобретаемые ими акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества в порядке, размерах и способами, предусмотренными уставом и соответствующими решениями Общества;

- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

- нести иные обязанности, предусмотренные уставом и законодательством РФ.

8.3. Акционерное соглашение.

8.3.1. Акционеры Общества имеют право заключать акционерные соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8.3.2. Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов Общества.

9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение Обществом дополнительных акций, облигаций, а также иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества, за исключением случаев, когда Законом предусмотрено принятие такого решения общим собранием акционеров.

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

9.4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

9.6. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

9.7. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Указанное уведомление должно содержать перечень информации, указанный в ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.8. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.9. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

9.11. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

9.13. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

9.14. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.15. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Закона.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

9.16. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона, но не ниже их номинальной стоимости.

9.17. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Закона. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

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

9.19. Размещение акций общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа А, проводится только путем такой конвертации.

9.20. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

9.21. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

10. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.

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

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона.

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

10.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.10.2 Устава, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.5. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Порядок приобретения Обществом акций, срок приобретения, цена приобретения, а также ограничения на приобретение Обществом размещенных акций регламентируются и определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. Условия возникновения у акционеров права требования выкупа акций Обществом, а также порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций регулируются и осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. Определение рыночной стоимости имущества.

11.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке и при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. Реестр акционеров.

12.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

12.2. Общество, поручая ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение и несет солидарную ответственность вместе с регистратором за убытки, причиненные акционеру в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

12.3. 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.

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

13. Дивиденды.

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. 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 объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

13.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров в порядке и при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

13.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, а также срок выплаты дивидендов устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке и при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

13.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям типа А, а по всем акциям - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иных законодательных актах Российской Федерации о ценных бумагах.

14. Структура органов управления и контроля Общества.

14.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

14.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров, генеральном директоре и ревизионной комиссии.

14.4. Функции единоличного исполнительного органа могут быть переданы по решению общего собрания акционеров как управляющей организации, так и управляющему.

15. Общее собрание акционеров.

15.1. Компетенция общего собрания акционеров.

15.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

15.1.2. 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 отчетного финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

15.1.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе случаи, предусмотренные п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также принятие решения о передаче полномочий генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

16) дробление и консолидация акций Общества;

17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии);

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей;

23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

25) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством.

15.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

15.1.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

15.1.6. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются «Положением об общем собрании».

15.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

15.2.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы привилегированных акций Общества.

15.2.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в совет директоров.

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

15.2.4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

15.2.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 13, 16 - 21 п.15.1.3 Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

15.2.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 19, 24 п.15.1.3 Устава, а также по вопросам, предусмотренным пунктами 9.4 - 9.6, 20.3 Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 п.15.1.3 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.8. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

15.2.9. Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и тремя четвертями голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

15.2.10. Решение по вопросу преобразования общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

15.2.11. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

15.2.12. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.13. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 16 п. 15.1.3 Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента, предусмотренного п. 8 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

15.3. Информация о проведении общего собрания акционеров.

15.3.1. Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому акционеру.

15.3.2. Срок направления, порядок направления, содержание указанного сообщения, в том числе, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, определяются правилами, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением «Об общем собрании акционеров» Общества, иным законодательством Российской Федерации.

15.3.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Перечень дополнительной информации, предоставляемой для ознакомления акционеров, может быть установлен Банком России.

15.3.4. Сроки предоставления акционерам информации, указанной в п. 15.3.3. Устава, порядок предоставления для ознакомления и предоставления копий указанных документов, в том числе, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, определяются в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров общества.

15.4.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.

15.4.2. 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 и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность генерального директора, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.

15.4.3. Порядок внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, в том числе и по инициативе совета директоров, сроки направления предложений по повестке дня общего собрания акционеров и кандидатур в выборные органы Общества, форма и содержание предложений, а также порядок рассмотрения советом директоров поступивших предложений с последующим внесением указанных предложений в повестку дня общего собрания акционеров или вынесением мотивированного решения об отказе о включении, регламентируются и устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением об общем собрании акционеров Общества и иными законодательными актами Российской Федерации о ценных бумагах.

15.5. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

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 Общества.

15.5.2. Порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, сроки его проведения, форма и содержание требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров, порядок рассмотрения советом директоров поступивших требований с последующим принятием решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или об отказе в его созыве, в том числе последствия такого отказа или непринятия решения советом директоров в течение установленных сроков регламентируются и устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением об общем собрании акционеров Общества и иными законодательными актами Российской Федерации о ценных бумагах.

15.6. Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

15.6.1. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также определение даты составления указанного списка осуществляются в порядке и при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6.2. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по требованию лиц, включенных в этот список, а также предоставление выписок из указанного списка, осуществляются Обществом в порядке и при соблюдении условий, содержащихся в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

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

15.6.4. Право на участие в общем собрании акционеров (как лично, так и через своего представителя) и порядок участия в общем собрании акционеров осуществляется по правилам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации.

15.7. Кворум общего собрания акционеров.

15.7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

15.7.2. Порядок определения кворума общего собрания акционеров, в том числе в случаях, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, а также последствия отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров регламентируются и устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

15.8. Бюллетени для голосования.

15.8.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

15.8.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 15.8.3. Устава.

15.8.3. 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 бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

15.8.4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании 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 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

15.8.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 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 заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

15.8.6. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.9. Счетная комиссия, протокол счетной комиссии и отчет об итогах голосования.

15.9.1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, превысит 500 акционеров, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

15.9.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

15.9.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

15.9.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает

голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

15.9.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или представителем регистратора. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

15.9.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.10. Протокол общего собрания акционеров.

15.10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах и при составлении должен отвечать требованиям (содержать необходимую информацию), содержащимся в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

16. Совет директоров Общества.

16.1. Компетенция совета директоров.

16.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

16.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям, а также предложения по определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 13, 16 - 21 п.15.1.3 Устава;

18) предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

20) внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 12 Закона;

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

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

23) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

24) утверждение формы требования акционера выкупа акций Обществом и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

25) утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества в соответствии действующим законодательством;

26) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

27) предварительное утверждение договора о передаче полномочий генерального директора Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

28) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;

30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором;

31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора, в том числе дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

16.1.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

16.2. Избрание совета директоров.

16.2.1. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 9 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

16.2.2. В случае избрания нового состава совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного совета директоров действуют до следующего годового общего собрания.

16.2.3. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.2.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются «Положением о совете директоров».

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

16.2.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

16.2.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.2.8. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

16.2.9. В случае когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.3. Председатель совета директоров Общества.

16.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

16.3.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

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

16.3.4. Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

16.4. Заседание совета директоров общества.

16.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества.

16.4.2. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, права и обязанности членов совета директоров, а также порядок принятия решений, в том числе и заочным голосованием, определяются «Положением о совете директоров», который утверждается общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании совета директоров Общества или заочным голосованием.

16.4.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

16.4.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества предусмотрено иное.

16.4.5. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

16.4.6. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (п.2 ст.79 Закона).

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

16.4.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4.8. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (в случае принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего), а также в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности) принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

16.4.9. 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.

16.4.10. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

16.4.11. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4.12. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяются «Положением о совете директоров», утвержденным общим собранием.

17. Исполнительный орган общества - генеральный директор.

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию.

17.2. Права и обязанности, порядок и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

17.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры или контракты с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров или Советом директоров;
- назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Генеральный директор Общества определяет состав и объем информации, составляющей коммерческую тайну Общества, организует проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну от несанкционированного распространения и/или использования и осуществляет систематический контроль за их выполнением, а также соблюдением работниками Общества правил по использованию и защите такой информации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну (ст.20 ФЗ «О государственной тайне»).

17.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 5 лет. Генеральным директором может быть только акционер Общества.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его общим годовым собранием до избрания нового генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием.

В случае если срок полномочий генерального директора истек, а решение об образовании нового исполнительного органа Общества еще не принято, полномочия генерального директора действуют до принятий указанного решения.

17.6. Если полномочия генерального директора или управляющей организации (управляющего) прекращены досрочно, а новый генеральный директор не избран, либо полномочия генерального директора или управляющей организации (управляющего) приостановлены, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему.

17.7. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

17.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

18. Ответственность членов совета директоров и членов исполнительных органов Общества.

18.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, 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.

18.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

19. Ревизионная комиссия Общества.

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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.

19.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также иные лица, занимать иные должности в органах управления Общества.

19.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- иные полномочия, предоставленные Ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

19.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

19.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Заключение ревизионной комиссии подписывается всеми членами ревизионной комиссии, за исключением выбывших.

19.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

20. Крупные сделки.

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

20.2. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии действующим законодательством РФ.

20.3. Крупная сделка одобряется советом директоров Общества или общим собранием акционеров, а также признается недействительной по иску Общества или акционера в порядке и при соблюдении условий, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, предусмотренных статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Указанный порядок совершения сделок, предусмотренный п. 21.1. Устава не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества или общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества.

21.4. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

21.5. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона.

21.6. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России.

22. Учет и отчетность.

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

22.4. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

23. Аудитор Общества.

23.1. Общество должно для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

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

23.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

24. Хранение документов общества.

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- план приватизации Общества и изменения в план приватизации, внесенные в установленном порядке;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

-иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 24.1 Устава Общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

25. Предоставление обществом информации акционерам.

25.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 24.1 Устава Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

25.2. Документы, предусмотренные п. 24.1 Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 24.1 Устава Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

25.3. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

26. Обязательное раскрытие обществом информации.

26.1. Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

26.2. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27. Информация об аффилированных лицах Общества.

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

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

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

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

28. Реорганизация и ликвидация Общества.

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

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

28.3. Порядок проведения процедуры реорганизации Общества регламентируется статьями 15 – 20 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Российской Федерации.

28.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

28.5. Порядок проведения процедуры ликвидации Общества регламентируется статьями 21 – 24 Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации.

29. Заключительные положения

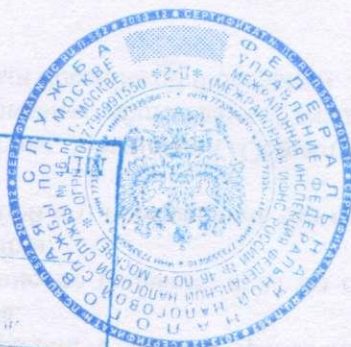
29.1. При внесении изменений в законодательство РФ, положения настоящего Устава до приведения его в соответствие с нормативными актами применяются в части им не противоречащей.

Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

29.2. При реорганизации, ликвидации Общества, изменении формы собственности, изменении функций или прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить:

- сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления систем мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности;
- уничтожение, сдачу на архивное хранение, передачу этих сведений в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне».

Fern. guineensis C.E. Pigouard



17 MARCH 2016

17 MARCH 2016

17 MARCH 2016