

УТВЕРЖДЕН

**Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НПО «Пластик»**

Протокол № 1 от «05» мая 2017 года

УСТАВ

Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Пластик»

(редакция № 4)

**Москва
2017**

Раздел 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Пластик», именуемое в дальнейшем также «Общество», является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, созданным путем преобразования акционерного общества закрытого типа «НПО «Пластик» (на базе арендного предприятия НПО «Пластик») с последующим присоединением акционерного общества закрытого типа «Дорогомиловский химический завод НПО «Пластик» (также созданного на базе арендного предприятия НПО «Пластик») в Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Пластик», и является их правопреемником.

1.3. Общество зарегистрировано в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц за Основным государственным регистрационным номером 1027739408135 от 18 октября 2002 года.

Раздел 2.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Пластик».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «НПО «Пластик».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «NPO «Plastic».

2.2. Место нахождения Общества:

г. Москва.

2.3. По месту нахождения Общества находится исполнительный орган Общества, и хранятся документы Общества.

Раздел 3.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

3.2. Общество является юридическим лицом, и обладает всеми правами юридического лица и несет все обязанности юридического лица, в том числе, но, не ограничиваясь:

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

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

Общество вправе без ограничений распоряжаться собственным имуществом.

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

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

Раздел 4.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. Общество создано в целях получения прибыли в результате ведения хозяйственной деятельности без ограничения срока деятельности.

4.2. В процессе реализации своих целей Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4.3. Все виды деятельности осуществляются как на территории России, так и за ее пределами.

4.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Раздел 5.

ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ.

5.1. Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителями; продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности; полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

5.2. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.3. Общество образует резервный фонд в размере 5 % уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до указанного размера; размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 % суммы чистой прибыли.

5.4. По решению Совета директоров Общества могут быть образованы и другие фонды.

5.5. Убытки от хозяйственной деятельности Общества возмещаются за счет резервного и других фондов Общества.

5.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Раздел 6.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

6.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и составлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством.

6.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

6.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

6.5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, подлежит обязательному аудиту.

6.6. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;

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 финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии коллегиального исполнительного органа Общества;

отчеты оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав;

заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 6.6 настоящего Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с отправкой документов по почте.

Раздел 7.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 6 092 974 (Шесть миллионов девяносто две тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 6 092 974 (Шесть миллионов девяносто две тысячи девятьсот семьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. 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.

7.5. По решению Совета директоров Общества (в случаях, не запрещенных законодательством) Общество вправе приобретать размещенные им акции для последующей их реализации или погашения.

7.6. Специальные права на участие Российской Федерации или муниципального образования в управлении Общества отсутствуют.

7.7. Акционеры имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в

денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Раздел 8.

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

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

8.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

8.3. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

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

8.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Раздел 9.

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

9.3. Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

9.4. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

9.5. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

9.6. В случае принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано совершить предусмотренные законом действия по информированию кредиторов Общества.

Раздел 10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именными.

10.2. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

10.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам;
- вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом и законодательством;
- получать дивиденды в размере и на условиях, установленных Общим собранием акционеров;
- отчуждать принадлежащие им акции Общества;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

10.4. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава Общества и решения его высшего органа;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

10.5. Акционеры Общества могут иметь другие права и нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

Раздел 11.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

11.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества);
- Совет директоров Общества (орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества);
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

Раздел 12.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или в форме заочного голосования.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли Общества. Помимо указанных вопросов годовое Общее собрание акционеров вправе решать иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает указанные в данном пункте вопросы, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания, а также иные сведения, предусмотренные законодательством. Сроки созыва внеочередного Общего собрания определяются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства.

12.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано Обществом в сроки и содержать сведения, предусмотренные законодательством.

12.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

По решению Совета директоров, для рассылки электронных сообщений может быть привлечен регистратор Общества.

12.4.2. Акционеры Общества, желающие получать сообщения о проведении общего собрания акционеров посредством заказного письма, имеют право направить в Общество подписанное письменное требование. В указанном выше письменном требовании для цели идентификации должны быть указаны фамилия, имя, отчество и номер лицевого счета акционера в реестре собственников именных ценных бумаг Общества. Требование должно быть подписано акционером или его законным представителем.

Все акционеры, направившие в Общество указанное выше требование, будут уведомляться Обществом об общем собрании акционеров Общества посредством заказного письма на соответствующий адрес, указанный в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

12.4.3. Общество дополнительно сообщает акционерам о проведении общего собрания акционеров посредством размещения соответствующего текста на странице общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой осуществляется раскрытие предусмотренной законодательством информации, расположенном по адресу: disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014182 а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: нпо-пластик.рф.

12.4.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования на Общем собрании акционеров, 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.

12.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

9) утверждение Аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения Общего собрания;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

Вопросы, изложенные в п.п. 2, 6, 7, 13 – 18 настоящей статьи Устава, выносятся на Общее собрание акционеров только по предложению Совета директоров.

12.5.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества

12.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по порядку ведения Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов открытым голосованием участвующих в Общем собрании акционеров по принципу 1 акция – 1 голос. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 7, 15, 16 статьи 12.5 Устава, а также в случаях, предусмотренных законодательством, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Раздел 13.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. В период между Общими собраниями акционеров органом, осуществляющим общее управление деятельностью Общества, является Совет директоров. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции

Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, установленных Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Совет директоров состоит из 7 (Семи) его членов.

13.2.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13.2.2.Процедурные вопросы избрания членов Совета директоров, проведения заседаний Совета директоров регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

13.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и 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 облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; заключение и расторжение договора с исполнительным органом от имени Общества; осуществление контроля за надлежащим исполнением исполнительным органом своих обязанностей;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и внесение соответствующих изменений в Устав; принятие решений о создании Обществом дочерних предприятий, об участии и о прекращении участия Общества в других предприятиях и организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) избрание Председателя Совета директоров;
- 19) принятие решений о получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий,

любых формах обеспечения исполнения обязательств Общества или третьих лиц, стоимость которых составляет до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

20) принятие решений об отчуждении или сдаче в залог имущества Общества, стоимость которого составляет до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

21) принятие решений о совершении сделок по строительству или ремонту промышленных, жилых, складских или иных зданий стоимостью до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

22) принятие решения по сдаче в аренду недвижимого имущества на срок свыше 12 месяцев;

23) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2, 6, 7, 13 - 18 статьи 12.5 Устава;

24) формирование сметы затрат Совета директоров;

25) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

13.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета по мере необходимости, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 1/2 от числа избранных членов Совета директоров Общества без учета выбывших членов.

13.6. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий. Если число директоров становится менее кворума, указанного в ст. 13.5. настоящего Устава, то созывается внеочередное общее собрание акционеров для избрания недостающих членов Совета директоров.

13.7. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих по всем вопросам за исключением тех, для принятия решений по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом требуется большее число голосов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

13.8. Принятие решений Советом директоров может производиться заочным голосованием (опросным путем).

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

Раздел 14.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

14.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом всеми необходимыми полномочиями для выполнения поставленных перед ним задач. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и в пределах прав, предоставленных ему Советом директоров.

14.3. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, открывает расчетные и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности;

- 2) представляет на утверждение Общего собрания акционеров и Совета директоров проекты программ и планов, отчеты об их исполнении.
- 3) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 4) разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка Общества, другие внутренние документы Общества, отвечает за их выполнение (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров);
- 5) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств (по согласованию с Советом директоров);
- 6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе главного бухгалтера Общества, руководителей подразделений, филиалов и представительств в соответствии со штатным расписанием;
- 7) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 8) осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых последними решений;
- 9) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с уставом Общества и законодательством прямо закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров.

14.4. Генеральный директор Общества не имеет права без соответствующего одобрения компетентного органа управления Общества заключать сделки, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Генеральный директор Общества имеет право выдавать доверенности в пределах своих полномочий, определенных настоящим Уставом.

Раздел 15.

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, избираемая годовым Общим собранием акционеров сроком на 1 год.

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

15.3. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Совету директоров и Общему собранию акционеров.

15.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества предоставления всех необходимых документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого между Обществом и Аудитором.

15.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия общества или Аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 16.

ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. 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.

16.6. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения с соблюдением требований, установленных действующим законодательством. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Раздел 17.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. Другие основания и порядок реорганизации определяются действующим законодательством.

17.2. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.3. Общество прекращает свою деятельность:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

17.4. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.

17.5. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества.

Л.Н. Квашилава

[illegible]