

УТВЕРЖДЕН

внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«ОСВАР»

Протокол № 5 от 30.01.2015

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров

Кучинский М.В. _____/

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров

Лесной Н.Ю. _____/



УСТАВ акционерного общества «ОСВАР» (новая редакция)

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Предметы деятельности общества являются следующими видами деятельности:

- производство автомобильного и тракторного электроснабжения и приборов;
- реализация автомобильного, тракторного электроснабжения и приборов;
- Кроме того, общество осуществляет следующие виды деятельности на основании специальных разрешений (лицензий):
- предоставление услуг местной теле-фонной сети;
- эксплуатацию паровых, водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов;
- оказание механической, фармацевтической помощи и услуг;
- торговля транспортными средствами и комплектными агрегатами (оптовая, розничная, комиссионная);
- производство деревянных строительных конструкций и изделий, строительных монтажные работы;
- выполнение:
- перевозки грузов;
- перевозки опасных грузов;
- услуги по транспортировке опасных грузов;
- услуги связи;

г. Вязники
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ОСВАР», в дальнейшем именуемое «общество», создано путем преобразования государственного предприятия «Вязниковский завод автотракторной осветительной арматуры» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество является непубличным. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Полное фирменное наименование общества:

- на русском языке: Акционерное общество «ОСВАР»;

- на английском языке: OSVAR Joint Stock Company.

1.5. Сокращенное фирменное наименование общества

- на русском языке: АО «ОСВАР»;

- на английском языке: OSVAR, JSC.

1.6. Место нахождения общества: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, улица Железнодорожная, дом 13.

1.7. Общество является коммерческой организацией.

1.8. 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.

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, и другие средства визуальной идентификации.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Предметом деятельности общества являются следующие виды деятельности:

- производство автомобильного и тракторного электрооборудования и приборов;

- реализация автомобильного и тракторного электрооборудования и приборов.

Кроме того, общество осуществляет следующие виды деятельности на основании специального разрешения (лицензии):

- предоставление услуг местной телефонной сети;

- эксплуатация паровых, водогрейных котлов; сосудов, работающих под давлением, трубопроводов;

- оказание медицинской, фармацевтической помощи и услуг;

- торговля транспортными средствами и номерными агрегатами (оптовая, розничная, комиссионная);

- производство деревянных строительных конструкций и изделий, строительно – монтажные работы;

- водопользование;

- перевозка грузов;

- перевозка опасных грузов;

- услуги по трансляции телевизионных и звуковых программ по сети кабельного телевидения;

- услуги столовой;

- производство, передача, распределение тепловой энергии; передача, распределение электрической энергии;
- монтаж, ремонт, наладка энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- подготовка рабочих основных профессий для потенциально опасных объектов;
- продажа средств измерения;
- ремонт средств измерения;
- учреждение склада временного хранения;
- экспорто-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность, в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Общество вправе осуществлять иную деятельность, отвечающую целям общества и не противоречащую законодательству Российской Федерации.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения обществом соответствующей лицензии.

2.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено настоящим уставом.

3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и законодательства Российской Федерации.

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

4.3. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.4. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Положение о филиалах и представительствах утверждается советом директоров общества. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

4.6. Назначение руководителя филиала и руководителя представительства и досрочное прекращение их полномочий осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

5.3. Все акции общества являются именными бездокументарными.

5.4. Уставный капитал разделен на:

- 4 903 480 (четыре миллиона девятьсот три тысячи четыреста восемьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая;
- 96 520 (девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

5.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 595 386 078 (пятьсот девяносто пять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции общества в случае их размещения будут обладать теми же правами, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров общества.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа); способ их размещения; цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций; форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также может содержать иные условия их размещения.

6.4. 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.

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующий изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

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

6.7. 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.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

7.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

7.3. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры обязаны:

- исполнять требования устава;
- сохранять сведения, составляющие коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, разглашение которой может нанести экономический ущерб обществу;
- принимать решения, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- 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);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

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

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

8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.5. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.6. Владелец привилегированных акций имеет право принимать участие в общем собрании акционеров без права голоса, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров — владельцев кумулятивных привилегированных акций общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;

- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом:

- 10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется следующим образом:

- не менее 50% стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

8.7. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (кроме случаев, установленных законом).

Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5 процентов уставного капитала общества. Резервный фонд используется по решению совета директоров исключительно для покрытия убытков общества, погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

9.2. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9.3. 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.

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершающихся финансовых года, включая

...летний год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

9.4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 9.5 настоящего устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

9.5. 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

3) стоимость чистых активов общества по окончании трех, шести, девяти и 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;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных пунктом 9.6 настоящего устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

9.6. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

9.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ 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. 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.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

10.6. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения о категориях (типах) приобретаемых обществом акций, количестве, цене приобретения, форме и сроке оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год или нераспределенной прибыли прошлых лет, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. 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. 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.

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем

перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, 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.

11.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

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

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Ведение записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию (Регистратором).

12.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

12.5. 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. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами общества являются:

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

13.2. Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

13.3. Образование единоличного исполнительного органа общества и прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров общества.

13.4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему осуществляется на основании решения общего собрания акционеров только по предложению совета директоров общества.

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

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

14.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- 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;
- путем заочного голосования (без 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.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <http://www.oao-osvar.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

14.5. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 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;
- 5) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) 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;
- 10) увеличение уставного капитала общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;
- 19) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
- 20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) образование единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных пп. 6, 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

14.8. 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.

14.9. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров общества:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- 3) 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 (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 4) дробление и консолидация акций;
- 5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 10) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;
- 11) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
- 12) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

14.10. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

14.11. Принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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.

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

14.13. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

- на собрании, проводимом в форме совместного присутствия, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем;

- голосовать заочно;

- доверять представителю право голосовать заочно.

14.14. Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

14.15. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

14.17. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.19. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.20. 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.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

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

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

14.23. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.24. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

14.25. Иные требования к проведению общего собрания акционеров могут определяться внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров в соответствии с положениями настоящего устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. Совет директоров общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, Положением о совете директоров и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) 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;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества по решению общего собрания общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», когда принятие такого решения не находится в компетенции общего собрания акционеров;
- 9) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 10) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам совета директоров общества вознаграждений и/или компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

15.5. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций

устанавливаются решением общего собрания акционеров общества по предложению совета директоров общества.

15.6. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

15.8. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

15.9. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

15.10. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров, 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.

15.11. Совет директоров назначает секретаря совета директоров, который может не быть членом совета директоров общества, работником общества.

15.12. 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.

15.13. 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.

15.14. Председатель совета директоров общества организует его работу, формирует повестку дня заседания совета директоров, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

15.15. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

15.16. 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.

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

15.18. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о совете директоров.

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

общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

15.20. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

15.21. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие членов совета директоров общества не достигнуто, то по решению совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.22. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

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

15.23. Доступ членов совета директоров общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. Единоличный исполнительный орган общества назначается советом директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров законодательством Российской Федерации и уставом общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган обязан извещать акционеров о месте, дате и времени проведения общих собраний акционеров в порядке и способом предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, распоряжается имуществом общества, совершает сделки от имени общества в пределах определенной уставом компетенции и после получения предварительного одобрения их советом директоров, когда такое одобрение предусмотрено уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в пределах определенной уставом компетенции.

Единоличный исполнительный орган общества утверждает штатное расписание общества, правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров.

Единоличный исполнительный орган общества принимает решение 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»).

16.5. Единоличный исполнительный орган общества несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, единоличный исполнительный орган общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

16.6. Единоличный исполнительный орган общества разрабатывает внутренние документы общества, обоснованно необходимые для обеспечения ведения обществом своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, высокими стандартами деловой этики, а также для предотвращения прямого или косвенного участия или иного вовлечения общества в любые сделки, деятельность или соглашения, которые являются незаконными.

16.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Договор с единоличным исполнительным органом от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества, на срок осуществления его полномочий. Договор составляется в количестве не менее трех идентичных экземпляров: один экземпляр хранится в делах общества, второй находится в совете директоров, третий - у единоличного исполнительного органа.

16.8. Срок полномочий единоличного исполнительного органа общества составляет 1 (один) год, если иное не предусмотрено решением о назначении единоличного исполнительного органа общества, при этом совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора и назначить нового генерального директора.

16.9. Прекращение договора с единоличным исполнительным органом осуществляется в порядке, установленном договором, настоящим уставом, а также законодательством Российской Федерации.

16.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров общества.

16.11. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

16.12. В случае, если решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа общества не принято советом директоров общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа, указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров общества в порядке, определенном ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных п.п. 6, 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах», выносится на решение общего собрания акционеров, в повестку дня такого общего собрания акционеров должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества и об избрании нового состава совета директоров общества.

16.13. Единоличный исполнительный орган обеспечивает и организывает исполнение решений собраний акционеров и совета директоров общества.

16.14. Единоличный исполнительный орган обеспечивает и организывает финансирование и выполнение необходимых мероприятий для созыва, проведения и деятельности собраний акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган, равно как и 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, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию общества.

17.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

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

18.5. Председатель ревизионной комиссии общества избирается членами ревизионной комиссии общества из их числа большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии общества.

18.6. Председатель ревизионной комиссии общества организует ее работу, созывает заседания ревизионной комиссии общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

18.7. Требование акционера (акционеров) о проведении ревизии направляется в общество и ревизионную комиссию в письменной форме. Требование должно содержать: наименование акционера (акционеров), выдвигающего требование; количество и категория принадлежащих акционеру (акционерам) акций; место нахождения акционера (акционеров), контактный телефон (факс); мотивированное обоснование выдвигаемого требования.

18.8. Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителем (представителями). Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность или ее копия, заверенная в установленном законом порядке, или указывается иное законное основание.

18.9. В случае, если требование акционера (акционеров) о проведении ревизии направляется акционером - юридическим лицом, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее копия, заверенная в установленном законом порядке.

18.10. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении ревизии советом директоров или акционерами ревизионная комиссия должна принять решение о проведении ревизии деятельности общества или об отказе в ее проведении.

18.11. Решение об отказе в проведении ревизии деятельности общества может быть принято ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом количества голосующих акций общества;
- требование заявлено лицами, не зарегистрированными в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представлять соответствующих акционеров;
- не соблюден порядок оформления требования, предусмотренный уставом общества (отсутствие в требовании контактного телефона (факса) не является основанием для отказа);
- не соблюден установленный уставом порядок предъявления требования о проведении ревизии.

18.12. Инициаторы ревизии деятельности общества вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении ревизии отозвать свое требование, письменно уведомив председателя ревизионной комиссии.

18.13. Решение ревизионной комиссии о проведении ревизии или об отказе в ее проведении направляется инициаторам проведения ревизии не позднее 3-х дней с даты его принятия.

18.14. После проведения ревизии ревизионная комиссия направляет заключение по итогам ревизии ее инициаторам, совету директоров общества.

18.15. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

18.17. 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 по предложению совета директоров.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовые результаты деятельности общества отражаются в годовых и текущих счетах и балансах.

Финансовый год для общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам и организациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, несет единоличный исполнительный орган общества.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением ревизионной комиссии общества.

19.4. Перед годовым общим собранием акционеров общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи 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. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

21. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

21.1. Общие положения.

Порядок ведения деятельности общества устанавливается и может пересматриваться в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

21.2. Бухгалтерский учет.

Общество действует на основе самоокупаемости и самофинансирования.

21.3. Финансовые отчеты.

Совет директоров может устанавливать дополнительные требования к финансовой отчетности общества, определять форму, сроки предоставления и содержание такой отчетности.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или трансформации.

22.2. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, документы по составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.

22.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

22.4. В случае принятия решения о ликвидации общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

22.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени общества.

22.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

22.7. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

22.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

22.9. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об исполнительном производстве».

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

22.11. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Историческое значение
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц

Протокол, пронумеровано и скреплено
печатью 23 (двадцать три) листа.

Председатель общего собрания акционеров
ОАО «ОСВАР»

М.В. Кучинский

Секретарь общего собрания акционеров
ОАО «ОСВАР»

Н.Ю. Лесной



Межрайонная ИФНС России
№ 2 по Владимирской области
Выдано свидетельство о
государственной регистрации

«10» марта 2015 г.

ОГРН 102330295178

ГРН 2153332039504

Должность См. ГИИ

Подпись Масу

М П Масу

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе