

УТВЕРЖДЕН
Собранием акционеров
Протокол собрания
акционеров ОАО «Завод ЖБИ»
от 26 декабря 2008 г.

УСТАВ
(новая редакция)
открытого акционерного общества
«Завод железобетонных изделий»

г. Элиста
2008г.

1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий" (в дальнейшем именуемое Общество) создано в результате реорганизации путем преобразования Дирекции строящегося завода ЖБИ КМК-64 ППСО «Ростовсельэлектросетьстрой», зарегистрированного распоряжением Администрации г. Элиста №1064 от 7 августа 1992г. и действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Общество является правопреемником Дирекции строящегося завода ЖБИ КМК-64 ППСО «Ростовсельэлектросетьстрой» по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом.
- 1.2. Учредителем Общества является ОАО «Калмсельэлектросетьстрой», зарегистрированное ГРП РК 28 ноября 1997г., регистрационный номер 08 серия Э-IX, ОКПО 00124141, ИНН 0814044141, местонахождение: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Герцена, 1.

2. Firmenное наименование и место нахождения общества

- 2.1. Firmenное наименование общества: открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий".
Сокращенное наименование общества: ОАО "ЖБИ".
- 2.2. Место нахождения общества: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Герцена, 1

3. Цель и предмет деятельности

- 3.1. Целью общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- Основными видами деятельности являются:
- обеспечение совместно с подрядными строительными организациями ввода в действие производственных мощностей и основных фондов, снижение себестоимости и сокращение сроков строительства, комплектование проектно-сметной документацией, оборудованием и материалами завода железобетонных изделий;
 - эффективное использование капитальных вложений по всем источникам финансирования, передаваемых по договорам на строительство завода;
 - производство железобетонных изделий и конструкций для насыщения рынка строительных материалов республики.

4. Правовое положение общества

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
- 4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

- 4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
- 4.8. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии действующим законодательством и нормативными актами.

5. Ответственность общества

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствие совершения указанного действия будет являться несостоятельностью общества.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Структура органов управления

- 6.1. Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
 - совет директоров (наблюдательный совет);
 - генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
 - ликвидационная комиссия.
- Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор).
- 6.2. Совет директоров (наблюдательный совет), генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
- Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

7. Филиалы и представительства

- 7.1. Общество не имеет представительств и филиалов.

8. Уставный капитал

- 8.1. Размещенные и объявленные акции.
- 8.1.1. Уставный капитал общества составляет 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе: из 350 (трехсот пятидесяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.
- 8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции.
- 8.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.
- 8.1.4. Орган, имеющий право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, устанавливается общим собранием акционеров при определении предельного размера количества объявленных акций.
- 8.2. Увеличение уставного капитала
- 8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

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

8.2.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров.

8.2.4. Решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций общества.

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

8.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;
- если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

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

8.3.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

8.3.6. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

8.4. Чистые активы.

8.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

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

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

8.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату его государственной регистрации, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.4.4. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 8.4.2. устава, об уменьшении уставного капитала общества, а в случае, предусмотренном п. 8.4.3. устава, о ликвидации общества, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

9. Акции общества

9.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

9.1.1. Общество размещает обыкновенные акции.

9.1.2. Все акции общества являются именными.

9.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

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

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

9.1.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и договором об их приобретении. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате подписанных акционером акций Общество может потребовать внести неоплаченную часть акций в течении 15 дней с момента предъявления требования. В случае, если указанное требование не выполнено, акционер выплачивает за каждый день просрочки 10 % номинальной стоимости не оплаченных в срок акций в пользу общества;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.7. Общие права акционера:

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с иском в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Обыкновенные акции

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

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

9.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов из чистой прибыли Общества, подлежащей распределению между акционерами в порядке, определенном Законом и настоящим уставом.

9.2.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 федерального закона "Об акционерных обществах".

9.3. Голосующие акции

9.3.1. Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция.

9.3.2. Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют следующие права:

- принимать участие в голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

9.4. Консолидация и дробление акций.

- 9.4.1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.
- 9.4.2. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Компетенция общего собрания акционеров

10.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров. Если в обществе один акционер, то функции высшего органа управления исполняет акционер. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2. принятие решения о реорганизации общества;
3. принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
6. определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7. определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
8. утверждение аудитора;
9. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков;
10. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров;
11. определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
12. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
13. принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;
14. определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
15. утверждение положения об общем собрании акционеров;
16. принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона "Об акционерных обществах";
17. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном статьей 79 закона "Об акционерных обществах";
18. утверждение положения о совете директоров;
19. утверждение положения о ревизионной комиссии;
20. утверждение положения о ликвидационной комиссии;
21. принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций общества;
22. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
23. принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
24. принятие решений об увеличении уставного капитала общества по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества.

- 10.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.
- Общее собрание может передать часть вопросов своей компетенции в ведение совета директоров общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 1-17, 22 настоящего пункта устава.
- 10.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.
- 10.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 10.1.5. При проведении общего собрания принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.
- 10.1.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
- 10.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 11 и 17 п. 10.1.1. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.
- 10.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 22 п.10.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.
- 10.1.9. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об общем собрании". Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в "Положение об общем собрании".
- Только в случае если какой-либо процедурный вопрос не был предусмотрен в "Положении об общем собрании", голосование по нему может быть произведено в ходе собрания.
- 10.1.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 10.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

10.2. Формы проведения общего собрания

- 10.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться по очной форме путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
- 10.2.2. На общем собрании имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества.
- 10.2.3. Решением совета директоров о проведении общего собрания должны быть утверждены:
- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
 - форма и текст бюллетеней для голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
 - дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
 - дата, место и время проведения общего собрания;
 - дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
 - текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров (наблюдательный совет) должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

- 10.2.4. Вышеперечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются лично акционеру под расписку, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 30 календарных дней до даты проведения общего собрания.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

10.3. Годовое общее собрание

10.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

10.3.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

10.3.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
2. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков.

По истечению сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

3. избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
4. определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) общества избрание ее членов;
5. утверждение аудитора;
6. определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

10.4. Внеочередное общее собрание

10.4.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

10.4.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

10.4.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

10.4.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

10.4.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

10.4.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров (наблюдательный совет) должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

10.4.7. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества;
- совет директоров и/или ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим уставом и положениями о совете директоров и ревизионной комиссии;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

10.4.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров общества (наблюдательным советом) не позднее 45 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.4.9. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном уставом общества.

10.4.10. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания совет директоров утверждает положения, предусмотренные п. 10.2.3 устава общества.

10.4.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

10.4.12. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

10.5. Предложения в повестку дня годового общего собрания

10.5.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом 14.5. устава общества.

10.5.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

10.5.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.

10.5.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

10.5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

10.5.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом общества;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом общества;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

10.5.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

10.5.8. Решение совета директоров общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.5.9. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

10.6. Информирование акционеров о проведении общего собрания

10.6.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (ценное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам под расписку.

Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

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

10.6.3. Текст сообщения о проведении общего собрания в очной форме должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное);
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

10.6.4. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, единоличный исполнительный орган общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и/или проекты новой редакции устава и внутренних положений общества.

10.7.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- адрес (место нахождения) акционера;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в реестре.

10.7.2. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любым способом;

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

- Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
 - направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
 - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

10.7.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.7.5. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

10.7.6. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

10.7.7. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.8.1. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

10.8.2. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

10.8.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные "Положением об общем собрании".

10.8.4. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров. Порядок избрания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются "Положением об общем собрании".

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым общим собранием.

10.9. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

10.9.1. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

10.9.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания советом директоров (наблюдательным советом) объявляется дата проведения нового общего собрания.

10.9.3. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения нового собрания.

10.9.4. Новое общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями общества.

10.10. Голосование на общем собрании

10.10.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу - "одна голосующая акция - равное количество голосов".

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

10.10.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

10.10.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

10.10.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

10.10.5. Общее собрание акционеров утверждает Положение «Об общем собрании акционеров, устанавливающее порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы, не оговоренные Уставом.

11. Совет директоров (наблюдательный совет) общества

11.1. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета)

11.1.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Если в обществе один акционер, то функции исполняет акционер.

К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
 3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями статьи 10 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 22 п. 10.1.1. устава;
 6. принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
 7. принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав общества;
 8. принятие решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 9. определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
 10. принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
 11. определение размера оплаты услуг аудитора;
 12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 13. принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
 14. утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
 15. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;
 16. принятие решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
 17. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества;
 18. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных статьей 81 закона "Об акционерных обществах";
 19. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
 20. утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
 21. предварительное утверждение годового отчета общества;
 22. решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом общества.

11.2. Избрание совета директоров (наблюдательного совета)

11.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

11.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов совета директоров общества кумулятивным голосованием решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

11.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 11.2.5 устава.

11.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества членов совета директоров, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

- 12.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с ним обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
- 12.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
 - представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - председательствует на общем собрании акционеров.
 - совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
 - выдает доверенности от имени общества;
 - открывает в банках счета общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.
- 12.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается годовым общим собранием на срок 2 года.
- Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 2 года годовым общим собранием.
- В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием, следующим через 2 года за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.
- Избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном "Положением об общем собрании акционеров" и "Положением о генеральном директоре".
- 12.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора и в состав исполнительного дирекции, устанавливаются «Положением о генеральном директоре».

13. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) и единоличного исполнительного органа общества

- 13.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 13.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- При этом в совете директоров (наблюдательном совете) общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора (единоличный исполнительный орган общества) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

- 13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору (единоличному исполнительному органу общества) о возмещении убытков, причиненных обществу.

14. Ревизионная комиссия (ревизор) общества

- 14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
- 14.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии".
- Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.
- 14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о ревизионной комиссии".
- В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Положением, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.
- Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
- В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием.
- 14.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа и ликвидационной комиссии.
- 14.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
- 14.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.
- Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой ревизионной комиссии (ревизора) общества;
 - решению общего собрания акционеров;
 - совета директоров общества;
 - решению генерального директора;
 - по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
- 14.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 14.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.
- 14.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.
- 14.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 14.11. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется "Положением о ревизионной комиссии".

15. Документы общества

- 15.1. Общество обязано хранить документы в соответствии с законом "Об акционерных обществах".
- 15.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.
- 15.3. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и

др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральный архив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

- 15.4. При реорганизации и прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив района, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия

- 16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

- 16.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров (наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии".

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

- 16.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 16.11-16.12. устава общества.

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

- 16.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

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

- 16.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

- 16.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

- 16.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 закона "Об акционерных обществах";

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

16.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

16.14. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Обязательные нормы действующего законодательства имеют преимущество перед нормами настоящего Устава в случае их расхождения и применяются к Обществу независимо от их включения или невключения в настоящий Устав.

прошито и пронумеровано
18 (восемнадцать) страниц

Санжиев В

ИФНС России по г. Элисте

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"29 07 2009 г.

ОГРН 1020800730849

ГРН 2020816105752

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Должность уполномоченного лица

Регистрирующего органа

Иванова В.В.

фамилия, имя, отчество

подпись

М.П.

