

УТВЕРЖДЕН  
В новой редакции

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«НАПОР»

Протокол Открытого акционерного общества  
«НАПОР»  
№1 от «25» марта 2005 г.

Председатель общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«НАПОР»  
Подпись А.Р. Пантелеева  
Печать

УТВЕРЖДЕНЫ  
Изменения

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«НАПОР»

Протокол Открытого акционерного общества  
«НАПОР»  
№4 от «28» августа 2006 г.

Председатель общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«НАПОР»

 А.Р. Пантелеева

М.П.



# У С Т А В

## открытого акционерного общества

### «Н А П О Р»

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  
Министерством финансов Республики Татарстан  
Регистрационный № 67 от 17 июня 1992 года  
Министр финансов Республики Татарстан  
Подпись Д. Н. Нагуманов  
Печать

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Дополнение  
Министерством финансов Республики Татарстан  
№ 67/482  
от 15 марта 1996г.  
Зам. министра подпись Канеева Р.А.  
Печать

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  
в новой редакции  
ГРП при Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Свидетельство о регистрации  
№ 180/к 28 июля 1997 года  
Заместитель председателя ГРП  
при Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Подпись В.Ш. Красавина  
Печать

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  
Изменения  
ГРП при Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Свидетельство о регистрации  
№ 180/к-1(50-07) от 25 ноября 1998г.  
Заместитель председателя ГРП при  
Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Подпись В.Ш.Красавина  
Печать

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  
Изменения и дополнения  
ГРП при Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Свидетельство о регистрации  
№ 180/к-2(50-07) от 11 августа 2000 г.  
Председатель ГРП при Министерстве юстиции Республики  
Татарстан  
Подпись В.Ш.Красавина  
Печать

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  
Изменения и дополнения  
ГРП при Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Свидетельство о регистрации  
№ 180/к-3(50-07) от 30 января 2001 г.  
Заместитель Председателя ГРП при  
Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Подпись В.Ш.Красавина  
Печать

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  
В новой редакции  
ГРП при Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Свидетельство о регистрации  
№ 180/к-4(50-07) от 27 июня 2002 г.  
Заместитель Председателя ГРП при  
Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Подпись В.Ш.Красавина  
Печать

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием членов  
Малого предприятия «НАПОР»  
Председатель собрания  
Подпись Шермергорн И.М.  
«\_\_\_»\_\_\_\_\_1992 г.

Печать  
УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
От 15 января 1996 года  
Председатель собрания  
Подпись А.Р.Пантелеева  
Печать

УТВЕРЖДЕН  
в новой редакции  
Общим собранием акционеров  
Протокол №3  
от 16 апреля 1997 года  
Директор ОАО «НАПОР»  
Подпись Пантелеева А.Р.  
Печать

УТВЕРЖДЕНЫ  
Изменения  
Общим собранием акционеров  
Протокол №1  
от 8 апреля 1998 года  
Директор ОАО «НАПОР»  
Подпись А.Р.Пантелеева  
Печать

УТВЕРЖДЕНЫ  
Изменения и дополнения  
Общим собранием акционеров  
Протокол №1  
от 28 апреля 2000 года  
Председатель собрания  
Подпись А.Р.Пантелеева  
Печать

УТВЕРЖДЕНЫ  
Изменения и дополнения  
Внеочередным общим собранием акционеров  
Протокол № 1 В  
от 26 декабря 2000 года  
Председатель собрания  
Подпись А.Р.Пантелеева  
Печать

УТВЕРЖДЕН  
В новой редакции  
Общим собранием акционеров  
Протокол № 1  
от 18 апреля 2002 года  
Председатель собрания  
Подпись А.Р.Пантелеева  
Печать

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество «НАПОР», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем реорганизации «Малого Предприятия» «НАПОР» в акционерное общество открытого типа в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 5.12.1990 г. (Регистрационное свидетельство № 67 от 17 июня 1992 г.). Общество является правопреемником «МП» «НАПОР».

Учредителями Общества являются члены трудового коллектива «МП» «НАПОР», а также другие граждане, внесшие свои средства в Уставный капитал Общества путем оплаты акций и имеющие целью содействие развитию Общества.

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

1.3 Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «НАПОР». Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «НАПОР».

1.4 Местонахождение общества – Республика Татарстан, г. Казань. Почтовый адрес - 420045, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.29.

1.5 В своей деятельности Общество руководствуется настоящим Уставом и действующим законодательством.

1.6 Общество имеет расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков и иных кредитных учреждениях. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штамп и бланки со своим наименованием и указанием на место его нахождения, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

1.7 Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в установленном законом порядке и несет ответственность за ее достоверность, ежегодно публикует данные годового бухгалтерского отчета согласно действующему законодательству.

1.8 В целях эффективного осуществления уставной деятельности Общество имеет филиал в г. Альметьевске, действующий на основании Положения, утвержденного ОАО «НАПОР». Местонахождение филиала – Республика Татарстан, г. Альметьевск.

## 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Общество проводит или финансирует проведение научно-исследовательских работ, направленных на создание новых материалов и технологий для нефтедобывающей и других отраслей промышленности, главным образом, новых комплекснодействующих ингибиторов коррозии, деэмульгаторов для подготовки нефти и биоцидов.

2.2 Общество организует производство разработанных материалов и изделий и их реализацию потребителям.

2.3 Общество проводит работы, направленные на эффективное использование разработанных материалов и технологий и инженерное обеспечение этих разработок.

2.4 Общество занимается торгово-закупочной, снабженческой и сбытовой деятельностью в области обеспечения производства материалов и технологий их использования сырьевыми, производственными и финансовыми ресурсами.

2.5 Общество развивает собственную производственную базу, объекты соцкультбыта, жилищное и коммунальное строительство.

2.6 Общество занимается реализацией нефтепродуктов (нефть, дизтопливо, бензин, мазут, масла и др.).

2.7 Общество оказывает различные услуги населению и работникам Общества.

2.8 Общество осуществляет сервисное обслуживание выпускаемой продукции.

2.9 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность по профилю своей специализации.

2.10 Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, направленные на развитие Общества, не запрещенные действующим законодательством.

## 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1 Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и разделен на 500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества – 300 500 (триста тысяч пятьсот). Объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

3.2 По решению Общего собрания акционеров уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 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.

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

3.4 Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом.

3.5 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций определяются:

- количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций;
- способ их размещения;
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций также могут быть определены иные условия размещения.

3.6 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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).

3.7 По решению Общего собрания акционеров Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения или погашения части акций.

3.8 Общество вправе формировать из отчислений от чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Средства этого фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения их между работниками Общества.

#### 4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1 Акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества. Все акты отчуждения акций без регистрации в реестре Общества считаются недействительными. Споры по этим вопросам решаются судом.

4.2 Обществом выпущены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей. При увеличении уставного капитала по решению общего собрания акционеров общества могут размещаться обыкновенные акции в пределах количества объявленных акций.

4.3 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества - имеют право

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества в установленном законом порядке.

4.4 Владельцами акций Общества могут быть как физические, так и юридические лица, независимо от места жительства или регистрации, гражданства или страны регистрации. Если владельцем акций является юридическое лицо, его интересы на общем собрании акционеров представляет его уполномоченный представитель.

4.5 Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции Общества в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

В случае разглашения акционером конфиденциальной информации акционеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.6 Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

4.7 Акционеры или номинальные держатели акций регистрируются в специальном реестре, который ведется в Обществе. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.8 По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## 5. ПРАВА ОБЩЕСТВА

5.1 Общество имеет право в порядке, предусмотренном законодательством:

- приобретать или арендовать земельные участки, здания и сооружения, оборудование и другие основные фонды, приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) юридических и физических лиц, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- вступать в договорные отношения с государственными и общественными организациями, юридическими и физическими лицами, а также с зарубежными партнерами;
- получать долгосрочные и краткосрочные кредиты в банках, займы от других организаций и граждан и от зарубежных партнеров;
- осуществлять предпринимательскую, посредническую, внешнеэкономическую инвестиционную деятельность; осуществлять операции на валютных, товарных и фондовых биржах;
- продавать и сдавать в аренду имущество Общества;
- осуществлять спонсорскую и благотворительную деятельность;
- выпускать и размещать ценные бумаги, приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах.

5.2 Общество реализует произведенную или принадлежащую ему продукцию, выполняет работы и оказывает услуги по ценам и тарифам, установленным по договоренности с потребителем или самостоятельно. Общество реализует свою продукцию и услуги через биржу, торговые и посреднические организации, или самостоятельно на основе прямых договоров с потребителями, в том числе и с зарубежными.

5.3 Общество может участвовать в деятельности и создавать самостоятельно и совместно с юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

5.4 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

5.5 Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## 6. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество самостоятельно определяет направления своей деятельности, разрабатывает и утверждает программы работ по направлениям.

6.2 Прибыль Общества после налогообложения, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества, является чистой прибылью Общества. Чистая прибыль Общества является источником выплаты дивидендов. Также из чистой прибыли Общества формируются резервный фонд Общества, фонд акционирования работников, фонд развития производства и другие фонды Общества, образованные в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

Часть прибыли, направленная общим собранием акционеров на развитие производства общества, вместе с амортизационными отчислениями используется администрацией Общества на реализацию программ, в том числе социальных, утвержденных Наблюдательным советом. Наблюдательным советом же решается направление средств на конкретные благотворительные цели.

6.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано



выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и, по желанию акционеров, - иным имуществом.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

6.4 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в обществе создается резервный фонд. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера: 2 551 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

7.1 Директор Общества самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы, системы и размеры оплаты их труда, продолжительность и распорядок рабочего дня, сменность работы, устанавливает порядок предоставления отпусков, льгот и компенсаций, с учетом гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Директор имеет право привлекать граждан на основании индивидуальных договоров для работы с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей, а также на временную работу.

7.2 Общество производит отчисления в Фонды социального страхования и обеспечения и другие фонды в соответствии с действующим законодательством.

7.3 Акционеры, работающие в Обществе, могут быть уволены с работы в соответствии с законодательством РФ.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1 Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров, к компетенции которого относится:

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 Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9. утверждение аудитора общества;

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

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

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 статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

8.2 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету общества.

8.3 За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

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.

8.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 8.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета общества, если иное не установлено уставом общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 8.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае выборов членов Наблюдательного совета Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.5 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора

общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общество по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.6 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета 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.

8.7 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 других случаях, указанных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется в срок установленный данным законом.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

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

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.10 Председательствующим на общем собрании акционеров является Директор общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа членов правления или Наблюдательного совета общества.

8.11 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

9.1 Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

9.2 К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 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 Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 14 - 19 пункта 8.1. настоящего Устава;

6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

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

9. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12. использование резервного и иных фондов общества;

13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

14. создание филиалов и открытие представительств общества;

15. принятие решений об участии общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии общества в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;

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

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.

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

9.3 Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. В Наблюдательный совет ежегодно избираются акционеры или их представители, обладающие не менее чем 15% обыкновенных именных акций.

Делегировать в Наблюдательный совет могут акционер или несколько акционеров, обладающих в сумме не менее чем 15% обыкновенных именных акций, находящихся в обращении, для чего своему представителю они выдают доверенности, оформленные в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенные нотариально. При отзыве доверенности или снижении доли акций доверителей ниже 15% в результате продажи части акций или увеличения общего объема акций, находящихся у акционеров, по решению общего собрания акционеров доверенное лицо или акционер теряет право принимать участие в заседаниях Наблюдательного Совета.

Членом Наблюдательного Совета может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

9.4 Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

9.5 Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества, правления или Директора, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

9.6 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем ежеквартально. Уведомление о заседании Наблюдательного совета и выносимых на него вопросов должны быть направлены всем членам не позднее, чем за 15 дней до заседания. На заседании могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении.

9.7 Заседания Наблюдательного совета считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от числа избранных его членов. Все решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

9.8 На заседание Наблюдательного совета могут приглашаться аудитор (члены ревизионной комиссии), представители администрации и трудового коллектива.

## 10. ПРАВЛЕНИЕ И ДИРЕКТОР

10.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.

10.2 К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества.

Исполнительные органы общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета общества.

10.3 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Количественный состав Правления определяется Наблюдательным советом Общества. Председателем Правления является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.

10.4 Правление правомочно, если в заседаниях принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

10.5 Правление координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей деятельности, принимает решение о получении Обществом кредитов.

К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

10.6 Директор выбирается Наблюдательным советом Общества из числа его членов сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества. Полномочия Директора могут быть продлены неограниченное число раз.

10.7 Директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

10.8 Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.



10.9 Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и контрактом, заключаемым с ним Наблюдательным советом.

10.10 Директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом и Правлением;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- заключает договора и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.11 Заместитель Директора назначается Директором и возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Директором. Заместитель Директора в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

## 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества в составе 3 человек.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества

или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом общества.

11.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

## 12. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

12.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

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

12.2 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

В случае добровольной ликвидации общества 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.

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 помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» 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.

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

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.

Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 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.

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством.

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