

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Постановлением Главы Администрации
Лазаревского района г. Сочи

_____ | _____

Регистрационный номер _____
Свидетельство номер _____

Зам. Главы Администрации
Лазаревского р-на г. Сочи

_____ *Л. Н. Бондаренко*

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Хобза-Сервис»
28 июня 2002 года
Протокол № б/н от 28 июня 2002 г.

Председатель собрания

_____ *И. А. Муравьева*

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Хобза-Сервис»

(новая редакция)

город Сочи
2002 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Хобза-Сервис» (далее – «Общество») основывает свою деятельность на Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «Об акционерных обществах», иных законодательных актах Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации, актах федеральных органов исполнительной власти и настоящем Уставе.

1.2. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица. Акционером признается лицо, обладающее правом собственности на одну или более акций Общества, в том числе дробную акцию Общества, а также лицо, являющееся совладельцем одной или более акций Общества.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Хобза-Сервис». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Хобза-Сервис». Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open-Type Joint Stock Company «KHOVZA-SERVIS». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «KHOVZA-SERVIS».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 354209, г.Сочи, Л-209, пос. Н.Хобза, ул. Магнитогорская, дом 16.

1.6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 354209, г.Сочи, Л-209, пос. Н.Хобза, ул. Магнитогорская, дом 16. По указанному адресу в соответствии с действующим законодательством с Обществом осуществляется связь.

1.7. Единоличный исполнительный орган Общества располагается по адресу: Российская Федерация, 354209, г.Сочи, Л-209, пос. Н.Хобза, ул. Магнитогорская, дом 16.

1.8. Настоящая редакция Устава Общества является его третьей редакцией. Настоящая редакция Устава Общества принята во исполнение требований Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 7 августа 2001 года № 120-ФЗ.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (Акционеров) по отношению к Обществу. Организационно-правовая форма Общества - открытое акционерное общество.

2.2. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.3. 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.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

2.10. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства.

2.13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.14. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов Общества (управленческих, финансовых, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г.Сочи, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.15. Общество осуществляет ведение воинского учета и бронирования, а также выполняет мероприятия мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Российской Федерации и Краснодарского края.

Статья 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли.

3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- оказание услуг складского хозяйства;
- торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность;
- осуществление транспортных перевозок, включая погрузочно-разгрузочные работы;
- складское хранение кондитерских и иных изделий пищевой промышленности;
- производство и реализация товаров народного потребления, оказание платных услуг населению;
- промышленное и гражданское строительство;
- научно-технические и проектные разработки;

- внешнеэкономическая деятельность во всех предусмотренных действующим законодательством формах;

3.3. Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии (специального разрешения), возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 2 664 (Две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 13 320 (Тринадцать тысяч триста двадцать) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4. 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.

4.5. 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 величины минимального Уставного капитала в соответствии с действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества.

4.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение Акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет Акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.8. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Права владельцев на акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

4.9. Право на акции Общества переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции Общества у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции Общества в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

4.10. Количество объявленных акций Общества (акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям) составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля.

В случае принятия Обществом решения о размещении указанных объявленных акций Общества соответствующими корпоративными актами Общества обеспечивается равенство прав, предоставляемых размещаемыми акциями, правам, предоставляемым размещенными акциями Общества.

Статья 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

5.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания Акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом.

5.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием Акционеров решения об уменьшении Уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от его Уставного капитала.

5.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

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

5.6. Оплата акций при их приобретении осуществляется в денежной или иной форме.

5.7. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

5.8. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

6.2. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием Акционеров.

6.3. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием Акционеров.

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом в соответствии с

решением Общего собрания Акционеров. Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием Акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях.

6.5. Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

6.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

6.8. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.9. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания Акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

6.10. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

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

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

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

Статья 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

7.3. Общество может в установленном настоящим Уставом порядке принять решение об уменьшении Уставного капитала путем приобретения и погашения части акций.

7.4. Решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием Акционеров.

7.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия по данному вопросу специального решения Общего собрания Акционеров, - иным имуществом.

8.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием Акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания Акционеров о выплате годовых дивидендов.

8.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании Акционеров.

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

- 1) до полной оплаты всего Уставного капитала;
- 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в данном пункте настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить Акционерам объявленные дивиденды.

8.10. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества наряду со своими правами, предусмотренными другими статьями настоящего Устава, имеют право:

- 1) получить в Обществе копию Устава Общества;
- 2) получить в Обществе копии документов, входящих в перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров;
- 3) участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 4) на получение дивидендов;
- 5) в установленном порядке получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из реестра Акционеров;
- 6) отчуждать и обременять обязательствами акции (продавать, менять, дарить, вносить в уставные капиталы хозяйственных обществ, залог и др.);
- 7) завещать акции в наследство;
- 8) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права;
- 9) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. По требованию лиц, включенных в список участников Общего собрания Акционеров, и обладающих не менее чем одним процентом голосов, Общество обязано предоставить им указанный список для ознакомления. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.3. Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

9.4. Лицам, зарегистрированным в системе ведения реестра Акционеров, и номинальным держателям ценных бумаг Общества, владеющим более одного процента голосующих акций Общества, держатель реестра Акционеров обязан предоставить данные

из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

9.5. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также предложить при подготовке внеочередного Общего собрания Акционеров (если предлагаемая повестка дня указанного внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием) кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, в порядке, предусмотренном ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об Общем собрании Акционеров.

9.6. Акционеры (Акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать:

- 1) созыва и проведения внеочередного Общего собрания Акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об Общем собрании Акционеров;
- 2) созыва и проведения заседания Совета директоров Общества;
- 3) проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества силами Ревизионной комиссии Общества;
- 4) проверки деятельности Общества силами аудитора, утвержденного решением Общего собрания Акционеров (аудитора Общества).

9.7. Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

9.8. Акционеры Общества, наряду с предусмотренным действующим законодательством и другими статьями настоящего Устава, обязаны:

- 1) своевременно оплачивать акции в процессе их размещения в соответствии с решениями уполномоченных органов Общества;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних положений Общества, утвержденных Общим собранием Акционеров Общества.

Акционеры, кроме того, обязаны:

- (1) предоставлять держателю реестра Акционеров полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- (2) предоставлять держателю реестра Акционеров информацию об изменении данных, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица;
- (3) предоставлять держателю реестра Акционеров информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- (4) предоставлять держателю реестра Акционеров документы, предусмотренные стандартами ведения реестров владельцев именных ценных бумаг Общества, для исполнения операций по лицевому счету;
- (5) гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг Общества не будут нарушены ограничения, установленные законодательством, или вступившим в законную силу решением суда.

9.9. Совершение владельцем ценных бумаг Общества любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.

9.10. С учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием Акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

9.12. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, не обязано предлагать Акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции.

Статья 10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ

10.1. По решению Совета директоров, принимаемому с учетом соответствующих решений Общего собрания Акционеров, в нем образуются различные фонды.

10.2. Назначение, состав, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и решениями Общего собрания Акционеров.

10.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного размера. Резервный фонд предназначен исключительно на покрытие убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества при отсутствии иных источников.

10.4. Средства фондов Общества находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

10.5. Ведение учета, составление баланса, расчет прибыли и убытков, документирование финансовой деятельности Общества в других формах осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

10.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным.

10.7. Достоверность данных, подлежащих утверждению годовым Общим собранием Акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Статья 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

11.1. Структура органов управления Общества:

- Общее собрание Акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

11.2. Компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и указанными в настоящем Уставе соответствующими внутренними положениями Общества, утверждаемыми Общим собранием Акционеров.

11.3. В период ликвидации дела Общества передаются в ведение ликвидационной комиссии, которая осуществляет управление в соответствии с порядком ликвидации, определенным действующим законодательством.

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров Общества.

12.2. Годовое Общее собрание Акционеров проводится 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 Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли, и в частности, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании Акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания Акционеров являются внеочередными.

12.3. К компетенции Общего собрания Акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение Уставного капитала 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 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».

12.4. 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 Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Общее собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества (в случае их выпуска).

12.7. Решение Общего собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения п.12.8. настоящего Устава и другими пунктами настоящего Устава не установлено иное.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 п.12.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7 и 16 пункта 1 п.12.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием Акционеров большинство в три четверти или простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

12.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11 и 13 - 18 п.12.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием Акционеров только по предложению Совета директоров.

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

12.11. Решение Общего собрания Акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание Акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные во втором предложении п.12.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания Акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного Общего собрания Акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. В случае проведения Общего собрания Акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления

списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

12.13. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного собрания с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров с применением кумулятивной системы голосования сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 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, письменным уведомлением, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания Акционеров. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания Акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания Акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании Акционеров, во время его проведения.

12.15. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока.

12.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, указанное в п.12.15. настоящего Устава, должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о деятельности кандидата за последние пять лет (место работы и занимаемая должность).

12.17. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Акционерами для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров Акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания Акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.18. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв

внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве указанного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве. Такое собрание (в случае удовлетворения требования Советом директоров) должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования.

12.19. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

12.20. В случае, если в течение установленного п.12.18. настоящего Устава срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание Акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения такого собрания.

12.21. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием Акционеров. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.22. Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания Акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания Акционеров может быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.23. 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.

12.24. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании Акционеров, за исключением указанных в данном пункте настоящего Устава случаев. При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не

позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания Акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.25. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

12.26. Председателем Общего собрания Акционеров (председательствующим на собрании) является Председатель Совета директоров Общества, при его отсутствии заместитель Председателя Совета директоров или член Совета директоров, определенный решением Совета директоров по вопросу о передаче функций председателя собрания, а при отсутствии указанного решения Совета директоров член Совета директоров или акционер, избранный Общим собранием Акционеров из присутствующих на собрании членов Совета директоров или Акционеров (представителей Акционеров). По поручению Совета директоров либо президиума Общего собрания Акционеров и с согласия Председателя собрания непосредственное руководство организацией работы собрания в рамках всех или некоторых вопросов повестки дня может быть поручено техническому ведущему.

12.27. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания Акционеров.

12.28. Решения, принятые Общим собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, указанного в п.12.26. настоящего Устава, в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке, предусмотренном п.12.13. настоящего Устава.

12.29. Протокол Общего собрания Акционеров должен быть составлен в соответствии с действующим законодательством и положением об Общем собрании Акционеров и подписан Председателем собрания и секретарем собрания в срок до 15 календарных дней после официального закрытия собрания.

12.30. Регламент созыва, подготовки и работы Общего собрания определяется положением об Общем собрании Акционеров, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

12.31. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, решения Общего собрания Акционеров могут быть обжалованы Акционерами в судебном порядке.

Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания Акционеров, а также в части контрольных функций - к компетенции Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 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 Совета директоров в связи с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также положений об отделах и службах, правил внутреннего трудового распорядка, должностных и методических инструкций;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в отношении которых имеется заинтересованность);
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 18) принятие решения о созыве Общего собрания Акционеров взамен несостоявшегося в соответствии с п.12.22. настоящего Устава;
- 19) утверждение в должности и освобождение от занимаемой должности исполняющего обязанности Генерального директора Общества, утверждение в должности заместителей Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
- 20) определение лиц, имеющих право первой и второй подписи финансовых документов;
- 21) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в корпоративный бизнес-план Общества;
- 22) санкционирование (предварительное одобрение) заключения и расторжения сделок (равно как и несение дополнений и изменений в соответствующие договоры и соглашения):
 - о передаче какого-либо объекта недвижимости Общества в аренду, совместную хозяйственную деятельность (простое товарищество), доверительное управление, безвозмездное пользование на срок не менее одного года,
 - приобретения и отчуждения объектов недвижимости,
 - о получении обществом займа на сумму свыше 50000 установленных законом минимальных размеров оплаты труда,
 - о получении обществом кредита на сумму свыше 50000 установленных законом минимальных размеров оплаты труда,
 - передачи имущества общества по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) на срок не менее одного года, в случаях, когда балансовая стоимость имущества, передаваемого по договору, составляет свыше 200 установленных законом минимальных размеров оплаты труда.
 - о предоставлении имущества общества в качестве залога (за исключением случая возникновения залога в силу закона), если балансовая стоимость предмета залога составит свыше 50000 установленных законом минимальных размеров оплаты труда,
 - о предоставлении обществом займов юридическим и физическим лицам (в том числе работникам Общества) в денежной или иной форме на сумму свыше 100 установленных законом минимальных размеров оплаты труда (за исключением коммерческого кредита),
 - предоставления обществом поручительства на сумму свыше 1000 установленных законом минимальных размеров оплаты труда,

- приобретения и/или отчуждения Обществом эмиссионных ценных бумаг, паев, долей и т.п. долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, а также передачи указанных ценных бумаг, паев, долей в номинальное владение, залог и доверительное управление,
- коллективного договора Общества,
- договоров с финансовыми консультантами, финансовыми агентами, аудиторскими фирмами,
- договоров предоставления обществом отступного на сумму свыше 5000 установленных Законом минимальных размеров оплаты труда,
- договоров о переводе долга на сумму свыше 5000 установленных Законом минимальных размеров оплаты труда,
- договоров уступки требования на сумму свыше 5000 установленных Законом минимальных размеров оплаты труда,
- договоров о внесении средств на депозит
- договоров страхования любого рода (кроме договоров страхования гражданской ответственности, медицинского страхования и договоров страхования, заключение которых обязательно в силу действующих нормативно- правовых актов),
- договоров спонсорского характера на сумму свыше 100 установленных Законом минимальных размеров оплаты труда,
- выпуск обществом векселей;

23) инициирование внеплановых проверок силами Ревизионной комиссии Общества;

24) утверждение структуры управления Обществом либо внесение в нее изменений и дополнений (в том числе создание, изменение статуса или прекращение деятельности каких-либо структурных подразделений Общества).

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

13.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание Акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания Акционеров.

13.4. Правом выдвижения кандидатов в состав Совета директоров, избираемого годовым Общим собранием Акционеров, обладают Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.

13.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть Акционером Общества.

13.6. По решению внеочередного Общего собрания Акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания Акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

13.8. Избрание членов Совета директоров осуществляются с применением простой системы голосования.

13.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.10. Заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров Общества:

- 1) по инициативе Совета директоров Общества;

- 2) по требованию любого члена Совета директоров;
- 3) по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 4) по требованию аудитора Общества;
- 5) по требованию исполнительного органа Общества;
- 6) по требованию Акционеров - обладателей 10 и более процентов голосующих акций Общества.

13.11. Решения Совета директоров принимаются в ходе заседания, а также путем заочного голосования - опроса всех членов Совета директоров. Допускается возможность учета при определении наличия кворума заседания и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров (очно – заочная форма заседания). Порядок проведения заседаний Совета директоров устанавливается положением о Совете директоров, утверждаемыми Общим собранием Акционеров.

13.12. Заседание Совета директоров правомочно в случае присутствия не менее половины членов Совета директоров (от количественного состава, определенного решением Общего собрания Акционеров).

13.13. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров.

13.14. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

13.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

13.16. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров устанавливается положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

Статья 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию Акционеров и организует выполнение их решений. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров, Совета директоров.

14.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества – избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

14.3. По решению Общего собрания Акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием Акционеров только по предложению Совета директоров.

14.4. Генеральный директор Общества в силу своей компетенции и с учетом особых требований и ограничений, установленных законом и настоящим Уставом:

- 1) осуществляет оперативное (текущее) руководство работой Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в учреждениях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
- 4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- 5) выдает доверенности от имени Общества;
- 6) заключает договоры и контракты, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, получая одобрение Общего собрания Акционеров или Совета директоров;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, принимает и увольняет работников;
- 8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 9) утверждает положения об отделах и службах Общества, правила внутреннего трудового распорядка, должностные и методические инструкции;
- 10) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания Акционеров, Совета директоров;
- 11) по согласованию с Советом директоров принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора в связи с отсутствием Генерального директора Общества по месту расположения Общества (в том числе в связи с отпуском, болезнью, командировкой Генерального директора Общества).

14.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым ими с Обществом. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров.

14.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа. Общее собрание Акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

14.7. Генеральный директор Общества обязан обеспечить ведение следующих документов Общества:

1. книгу учета выданных доверенностей;
2. реестр договоров и соглашений Общества;
3. реестр краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений Общества.

14.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. Указанное решение Совета директоров Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.9. Генеральный директор Общества обеспечивает хранение документов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества, а также указанных в п.14.7. настоящего Устава, по месту нахождения Общества в установленном порядке и в течение установленных сроков.

14.10. Генеральный директор Общества обязан информировать Совет директоров в лице его Председателя о следующих событиях:

- факты, повлекшие увеличение или уменьшение стоимости чистых активов Общества более чем на 5 процентов в течение одного квартала;

- факты, повлекшие увеличение чистой прибыли или убытков Общества более чем на 10 процентов в течение одного квартала;
- факты сделок Общества, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 5 процентов и более от чистых активов Общества по состоянию на дату сделки;
- ход и результаты проверок и ревизий, проводимых Ревизионной комиссией, аудитором Общества, налоговыми и правоохранительными органами, отделениями социальных внебюджетных фондов, а также службами внутреннего аудита Общества;
- ход и результаты значительных судебных процессов с участием Общества в качестве стороны, в том числе в третейских судах и судах общей юрисдикции;
- значительные трудовые конфликты, забастовки в Обществе;
- обращение взыскания по недоимкам на имущество Общества;
- направление в адрес Общества с чьей-либо стороны любых претензий в размере, эквивалентном двум процентам чистых активов Общества или более;
- факты неисполнения корпоративного бизнес-плана Общества;
- любые ставшие известными Обществу судебные процессы по поводу владения акциями Общества, а также процессы с участием специализированного регистратора, осуществляющего ведение и хранение реестра Акционеров Общества;
- коммерческие предложения в адрес Общества, сопряженные с финансовым эффектом, превышающим 10 процентов чистых активов Общества;
- значительные правонарушения работников Общества либо правонарушения, в которые оказалось вовлеченным имущество Общества.

Информирование осуществляется в срок до двух календарных дней после наступления (начала) соответствующего события путем направления уведомления Председателю Совета директоров Общества.

Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)_

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

15.2. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизору) относятся:

1) осуществление плановых и внеплановых ревизий:

- финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошные или выборочные проверки);
- своевременности и правильности платежей в государственный бюджет, внебюджетные фонды;
- исполнения корпоративного бизнес-плана Общества, установленных смет, бюджетов и внутрифирменных нормативов Общества;
- соблюдения исполнительными органами и аппаратом управления Общества законодательных и подзаконных нормативных актов в хозяйственной сфере, норм настоящего Устава, положений об органах управления Общества, а также решений Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества;
- полноты и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- кассы и движения имущества Общества;

2) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

15.3. По решению Общего собрания Акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Акционеров.

15.4. Правом выдвижения кандидатов в состав Ревизионной комиссии (Ревизора) обладают Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

15.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров.

15.6. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) не может быть одновременно членом Совета директоров и/или занимать любые иные должности в органах управления Общества.

15.7. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.8. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

15.9. Заседание Ревизионной комиссии, в случае избрания в ее состав более двух членов, правомочно при условии присутствия на нем не менее половины членов комиссии. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

15.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок органу или лицам, инициировавшему проверку, а также в любом случае Совету директоров Общества.

15.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) устанавливается положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

16.4. Решение о добровольной реорганизации Общества принимается Общим собранием Акционеров.

16.5. 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.

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

16.7. 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 печатном издании,

предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщении 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.

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

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

16.10. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров 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.

Статья 17. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

17.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений настоящего Устава.

17.2. Изменения и дополнения настоящего Устава, новая редакция настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию Общества, о таких изменениях. Однако участники (Акционеры) Общества не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений (дополнений).