

« УТВЕРЖДЕН »

решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
« Завод электромонтажных изделий »
« 31 » мая 2002 года

Протокол № 9 от « 31 » мая 2002 года.

Председатель собрания *В.А. Барковский*



Зарегистрировано администрацией
Октябрьского района г.Красноярска

« 14 » 106 2002 г.

№ 569



Т.К. Максимова
Т.К. Максимова

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

« ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ »

(ОАО « ЗЭМИ »)

У С Т А В

/ новая редакция /

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

В.А. Куманеев **Куманеев В.А.**

г. Красноярск 2002 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	- 2
2. Firmenное наименование и место нахождения общества	- 2
3. Цель и предмет деятельности общества	- 2
4. Правовое положение общества	- 3
5. Ответственность общества	- 4
6. Филиалы и представительства , дочерные и зависимые общества.	- 4
7. Уставный капитал	- 4
8. Акции общества	- 6
9. Размещение акций и иных эмиссионных бумаг	- 8
10. Приобретение обществом размещенных акций	- 8
11. Дивиденды	- 9
12. Структура органов общества	- 9
13. Общее собрание акционеров	- 9
14. Совет директоров общества	- 17
15. Исполнительный орган общества	- 21
16. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа общества	- 21
17. Ревизионная комиссия	- 22
18. Фонды общества , учет и отчетность	- 23
19. Предоставление обществом информации акционерам	- 23
20. Реестр акционеров общества	- 24
21. Аудитор общества	- 24

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

В.А. Куманеев Куманеев В.А.

 Куманеев В.А.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Завод электромонтажных изделий», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Учредители общества

1.3. Учредителями общества являются акционеры, полностью оплатившие стоимость акций и внесенные в реестр акционеров.

Устав общества

1.4. Устав общества является единственным учредительным документом.

1.5. Устав разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и другими действующими Федеральными законами.

Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу, положением.

1.6. Изменения и дополнения Устава производятся по решению общего собрания акционеров.

1.7. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменное наименование общества

Полное : Открытое акционерное общество «Завод электромонтажных изделий».

Сокращенное : ОАО «ЗЭМИ».

2.2. Место нахождения общества : г. Красноярск .

Почтовый адрес общества : 660062 , г. Красноярск , переулок Телевизорный, дом 5.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения / лицензии /.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разработка и производство промышленной продукции ;
- оказание услуг по маркетингу : изучение рынка по видам продукции , поиск путей реализации продукции ;
- внешнеэкономическая деятельность , в том числе экспорт и импорт ;
- осуществление в установленном порядке оптовой, розничной, комиссионной, посылочной торговли и других видов торгово-закупочной и торгово-посреднической деятельности, создание и эксплуатация коммерческих магазинов ;
- привлечение инвестиционной деятельности ;
- выполнение строительно-монтажных работ ;
- производство ремонтных работ на объектах социально-бытовой сферы и промышленного назначения ;



 Куманеев В.А.

- выполнение субподрядных работ.
- оказание на договорной основе юридическим и частным лицам финансовых, транспортных услуг, осуществление в установленном порядке лизинговых, инженерно-технических и других операций и услуг ;
- сбор и переработка различного технического сырья , вторичного сырья , в том числе лома цветных и драгоценных металлов , их реализация ;
- осуществление различных сделок и операций с лесом и лесоматериалами , бартерные сделки по лесу и ТНП , производство мебели , мебельных щитов и другой продукции из древесины , глубокая переработка древесины ;
- выполнение погрузо-разгрузочных работ , работ по перевалке , складированию и хранению грузов российских и зарубежных клиентов ;
- оказание транспортных услуг / осуществление грузовых и пассажирских перевозок собственным и привлеченным транспортом в установленном порядке / ;
- организация и осуществление информационной и рекламной работы с целью расширения торговли товарами народного потребления и промышленного назначения

3.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством , при необходимости лицензирования отдельных видов деятельности получает соответствующие лицензии в специализированных разрешающих органах.

3.6. Общество в соответствии с действующим законодательством и предметом его деятельности осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность , включая экспортно-импортные операции , посредническую деятельность , выполнение работ и оказание услуг на основе хозяйственных договоров и контрактов.

Для развития внешнеэкономической деятельности общество от своего имени совершает в установленном порядке как на территории Российской Федерации , так и за рубежом экспортно-импортные сделки с субъектами гражданских прав , в том числе заключает договоры купли-продажи , подряды , аренды , мены , займа , страхования , перевозки , поручения и комиссии , хранения , совместной деятельности и другие , а также участвует в выставках , ярмарках , приобретает и предоставляет лицензии , « ноу-хау » , открывает за границей свои филиалы и представительства.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права , нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество 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 любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации..

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием , собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы , ассоциации , а также быть членом других некоммерческих организаций , как на территории Российской Федерации , так и за ее пределами.

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

В.А. Куманеев Куманеев В.А.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей выданной обществом.

Дочерние и зависимые общества

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, созданные и действующие в соответствии с федеральными законами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

Размещенные и объявленные акции.

7.1. Уставный капитал общества составляет 7969500 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, в числе из:

24732 (Двадцать четыре тысячи семьсот тридцать две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей;

7146 (Семь тысяч сто сорок шесть) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 6000 штук номинальной стоимостью 250 рублей.

Объявленные акции имеют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала.

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

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по



В.А. Куманеев Куманеев В.А.
решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала.

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу в следствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

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

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества 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.

7.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с требованием закона на дату регистрации общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если в случае, предусмотренном п. 7.10 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 7.15 устава - о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА Куманеев В.А.**Виды акций , размещенных обществом.****Общие права и обязанности акционеров.**

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции , а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция , принадлежащая учредителю общества , не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.6. Акционер обязан :

- исполнять требования устава ;
- оплачивать акции при их размещении в сроки , порядке и способами , предусмотренными законодательством , уставом общества и договором об их размещении ;
- осуществлять иные обязанности , предусмотренные законом , уставом , а также решениями общего собрания акционеров , принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества ;
- 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) ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) , подлежащую распределению между акционерами в порядке , предусмотренном законом и уставом , в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций ;
- получать часть имущества (ликвидационная квота) , оставшегося после ликвидации общества , пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) ;
- иметь доступ к документам общества , в порядке , предусмотренном законом и уставом , и получать их копии за плату ;
- осуществлять иные права , предусмотренные законодательством , уставом и решениями общего собрания акционеров , принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

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

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

 Куманеев В.А.

8.10. Привилегированные акции

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

8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций общества не имеет право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом « Об акционерных обществах ».

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

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

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества ;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.13. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А составляет не менее 3 % номинальной стоимости этой акции.

8.13.1. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом :

10 % стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Голосующие акции

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

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является :

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

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

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

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

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

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции ;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом ;

Иванов Куманеев В.А.

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом ;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом ;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом ;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом ;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом ;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

8.18. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право :
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов ;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

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

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона « Об акционерных обществах », 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 общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Дивиденд по привилегированным акциям типа А может выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявления) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор).

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам , поставленным на голосование

Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества новой редакции (кроме случаев , предусмотренных в пп.2-5 с.12 Федерального закона « Об акционерных обществах) ;
- 2) реорганизация общества ;
- 3) ликвидация общества , назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий ;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий ;
- 6) утверждение аудитора общества ;
- 7) избрание членов счетной комиссии ;
- 8) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии ;
- 9) определение количества , номинальной стоимости , категории (типа) объявленных акций и прав , предоставляемых этими акциями ;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций ;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки ;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества , конвертируемых в акции , посредством закрытой подписки ;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества , когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров , если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу ;
- 14) 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 и выкупленных обществом акций (акций , находящихся в распоряжении общества) ;
- 15) 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 ;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров ;
- 17) дробление и консолидация акций ;
- 18) принятие решения об одобрении сделок в случаях , предусмотренных ст. 83 Федерального закона « Об акционерных обществах » ;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае , предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона « Об акционерных обществах » ;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае , предусмотренном п.3 ст. 79 Федерального закона « Об акционерных обществах » ;
- 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях , финансово- промышленных группах , ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций ;
- 22) утверждение внутренних документов , регулирующих деятельность органов общества ;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества , связанных с исполнением ими обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей , установление размеров таких вознаграждений и компенсаций ;

24) принятие решения о возмещение за счет средств общества расходов лицам и органам инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания ;

25) определение перечня дополнительных документов , обязательных для хранения в обществе ;

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

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам , не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров , а если он отсутствует или отказывается председательствовать – то генеральный директор общества .

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. 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.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решение по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров :

- 1) реорганизация общества ;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций ;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки ;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества , когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров , если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу ;
- 5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций , находящихся в распоряжении общества) ;
- 6) дробление и консолидация акций ;
- 7) принятие решений об одобрении сделок в случаях , предусмотренных ст. 83 Федерального закона « Об акционерных обществах » ;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях , предусмотренных ст. 79 Федерального закона « Об акционерных обществах » ;
- 9) принятие решения об участии в холдинговых компаниях , финансово – промышленных группах , ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций ;
- 10) утверждение внутренних документов , регулирующих деятельность органов общества ;
- 11) приобретение обществом размещенных им акций в случаях , предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах ».

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций , принимающих участие в общем собрании акционеров :

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев , предусмотренных в пп. 2-5 ст. 12 Федерального закона « об акционерных обществах ») ;
- 2) реорганизация общества ;
- 3) ликвидация общества , назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ;

В.А. Куманеев Куманеев В.А.

- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) принятие решение об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляются по всем голосующим акциям совместно.

13.10. 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 в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Красноярский рабочий» или «Всемирно», или сообщение направляется почтовым отправлением, или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% 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, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому вопросу.

В.А. Куманеев Куманеев В.А.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- места работы и должности за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полное фирменное наименование юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества.

13.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно, как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

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

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

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

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

13.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества 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" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместно присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.28. 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 голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, 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 почтовым отправлением. 13.31. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, счетной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

13.34. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.35. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.36 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, 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, осуществляет иные функции, предусмотренные документами общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В.И. Куманеев В..

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы УП Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) избрание единоличного исполнительного органа общества;
- 7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 21) утверждение внутренних регламентирующих документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств и иных обособленных подразделений;

- общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 22) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 27) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 30) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 32) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 25 % балансовой стоимости активов;
- 33) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 25 % балансовой стоимости активов;
- 34) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 35) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 25% балансовой стоимости активов;
- 36) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 25 % от стоимости чистых активов на дату совершения сделки.
- 37) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 38) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 39) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 40) принятие решений о создании дочерних и зависимых обществ;
- 41) утверждение кандидатур на должности финансового директора, бухгалтера, казначея, и утверждение договоров с ними;
- 42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
- 14.3. вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
- Избрание совета директоров**
- 14.4. Члены совета директоров общества избираются

в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенным настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

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

14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

14.7. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

Председатель совета директоров

14.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседания совета директоров

14.12. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию членов совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 20 % голосующих акций общества.

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

14.14. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о совете директоров".

14.15. Кворум для проведения заседания совета директоров является присутствии и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

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

14.17. **Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не предусмотрено иное.**

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "ЗА" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- избрание единоличного исполнительного органа общества;
- Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- избрание председателя совета директоров;
- переизбрание председателя совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

 Куманеев В.А.

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

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

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором).

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества на сумму не свыше 25% от стоимости чистых активов общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор избирается советом директоров общества на срок – 3 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания и до образования нового единоличного исполнительного органа общества избранного через 3 года.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае:

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

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

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособность, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6. 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,

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

17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица , занимающие должности в органах управления общества , обязаны представить документы о финансовой деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 7 дней с момента предъявления письменного запроса.

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

17.9. Ревизионная комиссия общества вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказывать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы , связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров " Положении о ревизионной комиссии ".

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1 В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

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

18.2. Достоверность данных , содержащихся в годовых отчетах общества , годовой бухгалтерской отчетности , должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора , не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам , предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона " Об акционерных обществах ". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) , имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

19.2. Документы , предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона " Об акционерных обществах " , должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц , имеющих право доступа к документам , предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона " Об акционерных обществах " , предоставить им копии указанных документов. Плата , взимаемая обществом за предоставление данных копий , не может превышать затрат на их изготовление.

20 . РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров , внесение в реестр полученных в установленном порядке сведений о каждом зарегистрированном лице / акционере или номинальном держателе акций /.
- 20.2. Зарегистрированные в реестре лица обязаны своевременно информировать Общество об изменении своих данных . В случае непредставления информации об изменении своих данных , Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 20.3. Общество в порядке , предусмотренном действующим законодательством РФ , ли само является держателем реестра акционеров , либо поручает ведение и хранение реест акционеров специализированному регистратору.

21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансово отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора , не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.
- 21.2. 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.
- 21.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.
- 21.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение , в котором должны содержаться :
- подтверждение достоверности данных , содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества ;
 - информация о фактах нарушения , установленная правовыми актами Российской Федерации , порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности , а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
Иванов ЛЕЖИСТОВ
ЗАВ. ОТДЕЛОМ



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

Куманеев Куманеев В.А.