

«Утвержден»

Общим собранием акционеров
ОАО гормолокозавод
«Артемовский»

Протокол № 6/н от 16 июля 2005 г.

У С Т А В

**Открытого акционерного общества
гормолокозавод «Артемовский»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

Российская Федерация
Приморский край, г. Артем
2005 год

Статья 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество гормолокозавод «Артемовский», в дальнейшем именуемое Общество, учреждено при приватизации государственного предприятия Городской молочной завод «Артемовский» в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, Постановлением комитета по управлению имуществом Приморского края № 485 от 20 октября 1992 года.

1.2. Общество зарегистрировано отделом новых рыночных структур администрации г. Артема Приморского края регистрационный номер 724 от 24 июня 1993 года.

1.3. Общество является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей госпредприятия гормолокозавод «Артемовский».

1.4. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и акционерами.

1.5. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

1.6. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

1.6.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.6.2 – 1.6.4 настоящего устава.

1.6.2. Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения совета директоров Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

1.6.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

1.6.4. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

Настоящий устав соответствует положениям Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 (с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля 2004 г.)

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества.

2.1. Полное официальное наименование Общества:

Открытое акционерное общество гормолокозавод «Артемовский».

Сокращенные наименования Общества:

ОАО ГМЗ «Артемовский»

2.2. Местонахождение и юридический адрес Общества:

Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13а.

Почтовый адрес: 692800, г. Артем, ул. Кирова, 13а.

Телефакс: 8 (237) 4-30-58

Телефон: 8 (237) 4-30-33

Статья 3. Основные положения об Обществе.

3.1. 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.

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

3.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.4. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему.

Статья 4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что в следствии этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

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

Статья 5. Цель и предмет деятельности Общества.

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Для достижения вышеуказанной цели Общество:

5.2.1. Осуществляет деятельность, связанную с переработкой молока, выпуском продуктов питания, реализацией выработанных продуктов.

5.2.2. Покупает, арендует или приобретает другими способами, владеет, закладывает, строит, конструирует, эксплуатирует, развивает, продает, сдает в аренду и распоряжается другими способами земельными участками, передаточными устройствами, запасами и всякой другой собственностью движимой и недвижимой, материальной и нематериальной, если это разумно и необходимо для Общества.

5.2.3. Заключает, вступает, выполняет любые договоры и соглашения с любыми лицами и органами власти для получения от них (путем покупки, займа, передачи или другими способами) прав, льгот, гарантий, привилегий, кредитов, субсидий, а также предпринимает и осуществляет деловую деятельность связанную с этим.

5.2.4. Инвестирует свои денежные средства в различные организации.

5.2.5. Занимает денежные средства, получает кредиты, выдает ценные бумаги, долговые обязательства в счет любых активов Общества.

5.2.6. Приобретает и владеет акциями или долями любых хозяйственных обществ.

5.2.7. Совершает любые иные действия, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 6. Имущество, фонды и чистые активы Общества.

6.1. Общество является собственником имущества, право собственности на которое приобретено Обществом по законным основаниям.

6.2. Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размер 5% от чистой прибыли до достижения резервным фондом указанного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.3. Общество может также создавать из чистой прибыли, специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

6.4. Если по окончании финансового года в соответствии с балансом стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины не превышающей стоимости его чистых активов.

Статья 7. Уставный капитал.

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 2746 (Две тысячи семьсот сорок шесть) рублей и образован за счет размещения 2746 (Две тысячи семьсот сорока шести) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию.

7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 рубль. Все объявленные акции являются обыкновенными и предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

7.2. Увеличение уставного капитала.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества.

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

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

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество может уменьшить свой уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

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

7.3.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Статья 8. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

8.1. Общество размещает обыкновенные акции.

8.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

8.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.4. Порядок размещения, обращения и погашения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяется настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров Общества.

Статья 9. Права и обязанности акционеров.

9.1. Акционеры имеют право:

9.1.1. Принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

9.1.2. Получать дивиденды подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

9.1.3. Получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.1.4. Передавать все или часть прав предоставляемых принадлежащими им акциями своим представителям на основании доверенности.

9.1.5. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

9.2. Акционеры обязаны:

9.2.1. Выполнять требования устава Общества и решения его органов.

9.2.2. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

9.3.3. Выполнять в сроки и надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом.

9.3.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.3.5. Не допускать действий, которые могут нанести вред Обществу.

9.4. Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

Статья 10. Дивиденды.

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества по итогам финансового года.

10.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и сроки выплаты годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров.

10.3. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 11. Реестр акционеров Общества.

11.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве, категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 12. Общее собрание акционеров.

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров Общества проводится в срок с марта месяца включительно по июнь месяц включительно после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подподпунктом 10 подпункта 12.2.1. настоящего устава.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. Компетенция общего собрания акционеров.

12.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим уставом;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) решение иных вопросов предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.3. Решение общего собрания акционеров.

12.3.1. 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 настоящим уставом не установлено иное.

12.3.2. Решение по вопросам, указанным в подподпунктах 1-3, 5 и 15 подпункта 12.2.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.3.3. Решение по вопросам, указанным в подподпунктах 2,6 и 12-17 подпункта 12.2.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

12.3.4. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

12.3.5. На общем собрании акционеров предоставляется информация о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, внесенных в бюллетени для голосования советом директоров.

12.3.6. Порядок ведения общего собрания акционеров и его регламент утвержден Общим собранием акционеров ОАО гормолокозавод «Артемовский» 28 июня 2002 года.

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

12.3.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а так же 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.

12.3.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего устава и правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров, или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

12.4.1. 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.

12.4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подподпунктом 10 подпункта 12.2.1. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.5. Право на участие в общем собрании акционеров

12.5.1. 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.

12.5.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

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

12.5.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.6. Информация о проведении общего собрания акционеров.

12.6.1. 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 «Артем».

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

12.6.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с подпунктом 12.14.3 настоящего устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

12.6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в единоличный исполнительный орган Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.6.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

12.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

12.7.1. 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 Общества, 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.

12.7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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).

12.7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.7.5. Совет директоров Общества 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 сроков, установленных подпунктами 12.7.1. и 12.7.2. настоящей статьи. 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, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные подпунктами 12.7.1. и 12.7.2. настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктами 12.7.1. и 12.7.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 12.7.3. и 12.7.4. настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.7.6. 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 трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

12.7.7. 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.

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 Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

12.8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с подпунктом 12.14.3 настоящего устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

12.8.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 подпункта 12.2.1. настоящего устава.

12.9. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

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

12.9.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 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.

12.9.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 12.7. настоящей статьи устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.9.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом (12.9) устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного подпунктом 12.9.1. настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.9.7. 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 трех дней с момента принятия такого решения.

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

12.9.8. В случае, если в течение установленного настоящим уставом 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 настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.10. Счетная комиссия.

12.10.1. В Обществе (с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста) создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

По решению совета директоров выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору.

12.10.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.10.3. В случае, 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.

12.10.4. 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.

12.11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.11.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

12.12. Кворум общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 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.

12.12.2. 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.

12.12.3. 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п.12.6. устава). При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (абзаца второго подп. 12.6.1 устава) не применяются. Вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 12.14. устава).

12.12.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества.

12.14. Бюллетень для голосования.

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

12.14.2. 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 случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более 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.

12.14.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в Обществе, осуществляющем направление (вручение) бюллетеней в соответствии с подпунктом 12.14.2 настоящего устава, 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 два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.14.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с подпунктом 12.14.3 настоящего устава заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

12.15. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

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

12.15.2. Бюллетень для голосования признается недействительным и голоса по содержащемуся в нем вопросу не подсчитываются в случаях, если:

- 1) если при наличии одного проекта решения по вопросу повестки дня оставлено более одного из возможных вариантов голосования;
- 2) если при наличии двух и более проектов решения по вопросу повестки дня участник Общего собрания акционеров проголосовал «ЗА» более, чем по одному варианту из предложенных проектов решения;
- 3) если при голосовании по выборам членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссии, участник Общего собрания акционеров проголосовал «ЗА» по числу кандидатур, превышающему количественный состав избираемого органа;
- 4) если бюллетень не содержит подписи акционера или его поверенного;
- 5) если бюллетень подписан лицом, не имеющим на то полномочий;
- 6) если бюллетень заполнен небрежно, счетная комиссия, либо Регистратор не может однозначно понять решение участника общего собрания акционеров;
- 7) если одним и тем же участником общего собрания акционеров по одному и тому же вопросу сдано более одного экземпляра бюллетеня с разными результатами голосования, из которых невозможно установить окончательное решение голосовавшего (не даны письменные пояснения, не указаны даты голосования);
- 8) если по одному и тому же вопросу сданы бюллетени, заполненные акционером и его поверенным, в любом случае признается недействительным бюллетень, заполненный поверенным (при суммировании голосов нескольких акционеров в бюллетене одного поверенного - не учитываются голоса, принадлежащие акционеру, проголосовавшему по данному вопросу лично).

12.15.3. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, нарушения, указанные в подпункте 12.15.2 настоящего устава, допущенные в отношении одного или нескольких вопросов, не влекут за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.16. Протокол и отчет об итогах голосования.

12.16.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.16.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

12.16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

12.16.4. 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.

12.17. Протокол общего собрания акционеров.

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

12.17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Статья 13. Совет директоров Общества.

13.1. Общие положения о совете директоров Общества.

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

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

13.2. Компетенция совета директоров Общества.

13.2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпунктом 12.9.8 настоящего устава);
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» (статьи 12 настоящего устава) и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим уставом;
- 9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.3. Избрание совета директоров Общества.

13.3.1. Члены совета директоров Общества 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 сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» (пунктом 12.1 настоящего Устава), полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

13.3.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

13.3.3. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.

13.3.4. Избрание членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

13.3.5. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты набравшие наибольшее число голосов.

13.4. Председатель совета директоров Общества.

13.4.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

13.4.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

13.4.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

13.5. Заседание совета директоров Общества.

13.5.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим уставом Общества и внутренним документом Общества.

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

13.5.3. Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее двух членов совета директоров Общества (с учетом положений подп. 13.5.2 настоящего устава). В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня, включающей вопрос об избрании или о доизбрании членов совета директоров.

13.5.4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

13.5.5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 14. Исполнительный орган Общества.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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 Общества.

14.2. К компетенции директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий без доверенности действуют от имени Общества, в том числе представляют его интересы, совершают сделки от имени Общества, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание директора), а равно управляющей организации или управляющего осуществляется по решению совета директоров Общества на срок 5 (пять) лет.

Лицо, избранное на должность директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего, может переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего действуют с момента принятия решения советом директоров Общества об избрании директора, а равно управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества заключает с директором Общества, а равно с управляющей организацией или управляющим, договор сроком на пять лет, которым определяются его права и обязанности. Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров или лицом уполномоченным на это советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего, и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Решение об образовании Директора, а равно управляющей организации (управляющего) принимаются простым большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 15. Ответственность членов совета директоров Общества, директора Общества, управляющей организации или управляющего.

15.1. Члены совета директоров Общества, директор Общества, управляющая организация, управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены совета директоров Общества, директор Общества, управляющая организация, управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, директора Общества, управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

15.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, директору Общества, управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 15.2 настоящего устава.

Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.1. Ревизионная комиссия Общества

16.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом избирается ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек.

Ревизионная комиссия Общества избирается на срок один год. Полномочия ревизионной комиссии, избранной на новый срок, начинаются с момента принятия годовым общим собранием акционеров решения об ее избрании и заканчиваются на следующем годовом общем собрании акционеров. В случае, если на состоявшемся годовом собрании акционеров ревизионная комиссия не была избрана или была избрана в неполном составе Общество обязано провести внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня, включающей вопрос об избрании или о доизбрании членов ревизионной комиссии Общества.

По решению общего собрания акционеров 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.

Лица, избранные в состав ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.1.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

16.1.3. 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.

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

16.1.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 12.9 настоящего устава).

16.1.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать должность директора Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества, директору Общества, а равно управляющей организации, исполнительному органу управляющей организации или управляющему не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

16.2. Аудитор общества.

16.2.1. 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.

16.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

16.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 17. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед раскрытием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 17.10 настоящего устава) Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.5. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.7. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 17.5 настоящего устава). К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.9. Документы, предусмотренные пунктом 17.8 настоящего устава, 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 пунктом 17.8 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.10. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.11. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 18. Реорганизация Общества.

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

18.2. Основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

Статья 19. Ликвидация Общества.

19.1. Общество может быть ликвидировано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 20. Заключительное положение.

20.1. В случаях, не предусмотренных настоящим уставом, необходимо руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.



В настоящем пакете документов прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю
по Приморскому краю
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
20 декабря 2015
ОГРН
ГРН 2052500922307
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
И.О. зам. руководителя
Д.А. Мубанов

