

## ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

|            |  |    |     |    |    |      |
|------------|--|----|-----|----|----|------|
| г. Находка |  | 28 | мая | 20 | 10 | года |
|            |  |    |     |    |    |      |

Открытое акционерное общество «Находкинское управление механизации», расположенное по адресу г. Находка, Свердлова, 7, ОГРН 202500711539, именуемое в дальнейшем «Общество» в лице председателя Совета директоров Юн Вениамин Денгугович, с одной стороны и Жвавый Алексей Николаевич, именуемый в дальнейшем "Генеральный директор", проживающий по адресу: г. Находка, ул. Постышева д.43 кв. 192, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

### 1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен на основании решения Совета директоров акционерного общества ОАО «НУМ» от 28.05.2010 года, протокол N \_\_\_\_\_.

1.2. В соответствии с настоящим договором Генеральный директор Общества обязуется выполнять функции по руководству текущей деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, иными локальными актами Общества и настоящим договором.

1.3. Генеральный директор Общества обязуется в своей деятельности действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор обязан защищать законные права и интересы Общества, заботиться о сохранности имущества Общества и содействовать получению Обществом максимальной прибыли, применяя при этом весь объем полномочий, предоставленных ему как Генеральному директору.

1.4. Общество обязуется обеспечивать Генеральному директору условия, способствующие наилучшему выполнению последним своих обязанностей, оплачивать его деятельность по руководству Обществом в порядке и размерах, установленных в Обществе и в соответствии с настоящим договором.

### 2. Срок договора

2.1. Настоящий договор заключен на срок пять лет.

### 3. Права, обязанности и полномочия Генерального директора

#### Общества

3.1. Генеральный директор **обязан:**

3.1.1. Добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные для него Уставом Общества, иными локальными актами Общества и настоящим договором.

3.1.2. Осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

- 3.1.3. Обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 3.1.4. Обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества.
- 3.1.5. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, выполнение работниками Общества требований локальных актов, регулирующих деятельность Общества.
- 3.1.6. Обеспечивать сохранность материальных ценностей, принадлежащих Обществу.
- 3.1.7. Обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка.
- 3.1.8. Обеспечивать по требованию Общего собрания участников и Совета директоров Общества, уполномоченных государственных органов предоставление сведений о деятельности Общества.
- 3.1.9. Обеспечивать ведение надлежащего учета и составление предусмотренной действующим законодательством отчетности.
- 3.1.10. По требованию Общего собрания участников и Совета директоров Общества присутствовать на заседаниях указанных органов управления Общества.
- 3.1.11. Давать объяснения по вопросам руководства деятельностью Общества Общему собранию участников, Совету директоров Общества и ревизорам Общества.
- 3.1.12. Незамедлительно ставить в известность Совет директоров Общества обо всех случаях шантажа, угроз и попыток их применения, вне зависимости от характера требований, а также попыток получения кем-либо сведений, касающихся деятельности Общества.
- 3.1.13. Организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц.
- 3.1.14. Обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов.
- 3.1.15. Организовывать производственно-хозяйственную деятельность Общества.
- 3.1.16. Принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда.
- 3.1.17. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.
- 3.1.18. Защищать имущественные интересы Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.
- 3.1.20. Сохранять коммерческую тайну, а также иную информацию ставшую ему известной в связи с исполнением своих обязанностей.
- 3.2. Для выполнения возложенных на него обязанностей Генеральный директор **вправе:**
- 3.2.1. Представлять интересы Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления всех уровней.
- 3.2.2. На заседаниях Совета директоров Общества докладывать о проделанной работе и выражать свою позицию по обсуждаемым вопросам.

- 3.2.3. Заключать и расторгать от имени Общества любые виды договоров, в том числе трудовые договоры.
  - 3.2.4. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества.
  - 3.2.5. Выдавать доверенности.
  - 3.2.6. Принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков юридическим и физическим лицам.
  - 3.2.7. Устанавливать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.
  - 3.2.8. Открывать все виды счетов Общества.
  - 3.2.9. Утверждать штатное расписание Общества.
  - 3.2.10. Утверждать Инструкции, Положения о структурных подразделениях Общества, отчеты о деятельности указанных подразделений.
  - 3.2.11. Принимать на работу и увольнять работников Общества.
  - 3.2.12. Поощрять и привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.
  - 3.2.13. В соответствии с действующим законодательством Уставом Общества определять систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества.
  - 3.2.14. Осуществлять в пределах прав, предоставленных действующим законодательством, учредительными документами и локальными актами Общества, иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества и реализации целей деятельности, предусмотренных его Уставом.
  - 3.2.15. Полномочия Генерального директора могут осуществляться (передаваться) на основании Устава Общества, иных локальных правовых актов.
- 3.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством.

#### **4. Обязанности Общества**

- 4.1. Общество в целях обеспечения Генеральному директору Общества условий, способствующих наилучшему выполнению последним своих функций, **обязано:**
- 4.1.1. Обеспечивать предоставление Генеральному директору Общества информации, документов и материалов, необходимых для осуществления им функций по руководству текущей деятельностью Общества, а также по вопросам, подлежащим рассмотрению Общим собранием участников, Советом директоров Общества, в случаях, когда соответствующий орган требует присутствия Генерального директора Общества на его заседании.
  - 4.1.2. Предоставлять Генеральному директору Общества для выполнения им своих обязанностей помещения, оборудование оргтехнику, служебный транспорт.
  - 4.1.3. Выплачивать Генеральному директору Общества вознаграждение в порядке и размерах, устанавливаемых Советом директоров Общества.
  - 4.1.4. Выплачивать компенсации, установленные Советом директоров для Генерального директора Общества.
  - 4.1.5. Предоставлять Генеральному директору Общества гарантии, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

4.2. Общество не вправе требовать от Генерального директора во исполнение настоящего договора осуществления функций, не связанных с руководством текущей деятельностью Общества.

## **5. Гарантии и компенсации**

5.1. На Генерального директора полностью распространяются льготы и гарантии, установленные законодательством локальными нормативными актами.

5.2. Ущерб, причиненный Генеральному директору увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законодательством РФ.

## **6. Режим труда и отдыха**

6.1. Рабочее время и время отдыха Генерального директора Общества регулируется трудовым законодательством РФ постольку, поскольку это не противоречит законодательству РФ об обществах с ограниченной ответственностью.

6.2. На Генерального директора Общества распространяются условия нормированного рабочего дня.

6.3. Генеральному директору Общества в порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 календарных дней.

## **7. Условия оплаты труда**

7.1. Общество гарантирует Генеральному директору ежемесячное вознаграждение в размере в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору.

7.2. Указанное в п.7.1 настоящего договора вознаграждение уплачивается 25 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

## **8. Виды и условия социального страхования**

8.1. Общество обязано осуществлять социальное страхование Генерального директора, предусмотренное действующим законодательством.

## 9. Ответственность сторон

9.1. Генеральный директор Общества в порядке, установленном законодательством РФ, несет ответственность, в том числе материальную, за:

- неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, установленных Уставом, иными локальными актами Общества, настоящим договором;
- убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Генерального директора Общества в процессе исполнения им функций по осуществлению руководящей деятельностью Общества, в случаях предусмотренных федеральными законами.

9.2. Общество несет ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством РФ, за:

- невыплату в установленном порядке и (или) размере Генеральному директору Общества вознаграждения и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором;
- причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу Генерального директора Общества.

## 10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения.

Действие настоящего договора распространяется на отношения сторон, возникшие с момента утверждения Генерального директора Советом директоров Общества.

10.2. Действие настоящего договора прекращается с прекращением полномочий Генерального директора Общества досрочно по инициативе Совета директоров или самого Генерального директора Общества.

10.3. Полномочия Генерального директора Общества могут быть досрочно прекращены в любое время в соответствии с Уставом Общества.

10.4. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по инициативе Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ.

Заявление о прекращении полномочий подается Генеральным директором Общества в Совет директоров Общества.

10.5. Настоящим договором устанавливаются также следующие основания его прекращения:

- в связи с отстранением от должности руководителя организации-должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора.

10.6. В случае прекращения трудового договора в соответствии с п.10.5 настоящего договора при отсутствии виновных действий (бездействий) Генерального директора ему выплачивается компенсация в не ниже трехкратного среднего месячного заработка).

## **11. Дополнительные условия**

11.1. Должность Генерального директора Общества является должностью, предусмотренной штатным расписанием Общества.

Должностные обязанности Генерального директора Общества устанавливаются настоящим договором.

Прекращение действия настоящего договора является основанием для увольнения с должности Генерального директора либо для перевода его на другую работу.

11.2. Генеральный директор Общества не может быть членом ревизионной комиссии Общества.

11.3. Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа Общества.

## **12. Порядок разрешения споров**

Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.

## **13. Заключительные положения**

13.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах и включает в себя 4 (четыре) листа.

13.2. Каждой из сторон настоящего договора принадлежит по одному экземпляру договора.

13.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласению сторон, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.

Любые изменения условий настоящего договора оформляются в виде подписанного сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

## **14. Подписи сторон**

Общество: ОАО «Находкинское управление  
механизации»

Генеральный директор Общества:

Председатель Совета директоров Общества

Жвавый Алексей Николаевич

Юн Вениамин Денгугович

Подпись

Подпись

**Открытое акционерное общество «Находкинское управление  
механизации»**

**ПРОТОКОЛ № ))))**

**Заседания совета директоров**

Дата и время проведения заседания Совета директоров : 28.05.2010 г., 17:00.

Место проведения заседания Совета директоров : г. Находка, ул. Свердлова, 7.

Дата составления протокола - 31.05.2010 г.

Присутствовали: Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

На заседании присутствовало 5 членов Совета директоров.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Находкинское управление механизации».
2. Утверждение трудового договора с Генеральным директором ОАО «Находкинское управление механизации».
3. Избрание уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с Генеральным директором ОАО «Находкинское управление механизации».

**По повестке дня:**

**Вопрос № 1.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Находкинское управление механизации» Юн Вениамина Денгуговича.

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич- все члены совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                    «ПРОТИВ»-0                    . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

### **Вопрос № 2.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить трудовой договора с Генеральным директором ОАО «Находкинское управление механизации» (текст прилагается).

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич- все члены совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                    «ПРОТИВ»-0                    . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

### **Вопрос № 3.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с Генеральным директором ОАО «Находкинское управление механизации» - Председателя Совета директоров Общества Юн Вениамина Денгуговича.

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич- все члены совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                    «ПРОТИВ»-0                    . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Находкинское управление механизации» - Юн Вениамина Денгуговича.
2. Утвердить трудовой договора с Генеральным директором ОАО «Находкинское управление механизации» (текст прилагается).
3. Избрать уполномоченного от имени общества подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Находкинское управление механизации» - Председателя Совета директоров Общества Юн Вениамина Денгуговича.

Председатель

Совета директоров «Находкинское управление механизации»  
Денгугович

Юн Вениамин

### **Открытое акционерное общество «Находкинское управление механизации»**

#### **ПРОТОКОЛ № )))**

#### **Заседания совета директоров**

Дата и время проведения заседания Совета директоров: 24 июня 2010 г., )))0:00.

Место проведения заседания Совета директоров :г. Находка, ул. Свердлова , 7

Дата составления протокола – 24 июня 2010 г.

Присутствовали: Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

На заседании присутствовало 5 членов Совета директоров.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации».
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации».
3. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации».
4. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации».
5. Утверждение даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинское управление механизации».
6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации».
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинское управление механизации».
8. Утверждение порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинское

управление механизации».

9. Определение времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации».

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинское управление механизации».

11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации».

#### **По повестке дня:**

##### **Вопрос № 1.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» 30 июля 2010г в 14-00.

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

##### **Вопрос № 2.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации»:

##### **1. Утверждение устава Открытого акционерного общества «Находкинское управление механизации» в новой редакции.**

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

### **Вопрос № 3.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

### **Вопрос № 4.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации»:

30 июля 2010 г., 14-00 ч.; Приморский край, г. Находка, Свердловла, 7, здание))))).

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

### **Вопрос № 5.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «Находкинское управление механизации» - 24 июня 2010 г.

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

#### **Вопрос № 6.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» (Приложение 1).

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

#### **Вопрос № 7.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» (Приложение 2).

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

#### **Вопрос № 8.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинское управление механизации»:

Место предоставления информации - Приморский край, г. Находка, ул. Свердлова, 7, каб. )))).

Время предоставления информации - в период с 09 июля 2010г., ежедневно, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов.

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

#### **Вопрос № 9.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» 30 июля 2010г. в 13:00 по адресу Приморский край, г. Находка, ул. Свердлова, 7. здание))))), каб. )))).

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

#### **Вопрос №10.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» (Приложение 3).

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

#### **Вопрос №11.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» - публикация сообщения о проведении собрания в газете «Находкинский рабочий».

Голосовали

«ЗА» - Жвавый Алексей Николаевич, Юн Вениамин Денгугович, Кондобаев Алексей Михайлович, Кандратеня Вячеслав Иосифович, Крейтор Анатолий Васильевич.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования:

«ЗА»-5                      «ПРОТИВ»-0                      . «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» **30 июля 2010г в 14-00.**

5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации»:

##### **1. Утверждение устава Открытого акционерного общества «Находкинское управление механизации» в новой редакции.**

3. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).

4. Утвердить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации»: 30 июля 2010 г., 14-00 ч.; Приморский край, г. Находка, Свердлова, 7, здание))))).

Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «Находкинское управление механизации» - 24 июня 2010 г.

5. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «Находкинское управление механизации» - 24 июня 2010 г.

6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» (Приложение 1).
7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» (Приложение 2).
8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинское управление механизации»: Место предоставления информации - Приморский край, г. Находка, ул. Свердлова, 7, каб. )))). Время предоставления информации - в период с 09 июля 2010г., ежедневно, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов.
9. Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» 30 июля 2010г. в 13:00 по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Свердлова, 7. здание))))), каб. )))).
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» (Приложение 3).
11. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Находкинское управление механизации» - публикация сообщения о проведении собрания в газете «Находкинский рабочий».

Председатель

Совета директоров

«Находкинское управление механизации»

Юн Вениамин Денгугович

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров ОАО «НУМ»

протокол №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_2010год.

**УСТАВ**

**(в новой редакции)**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Находкинское управление механизации»**

г. Находка

2010г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....  | 19 |
| 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....                             | 19 |
| 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....   | 19 |
| 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....  | 20 |
| 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....   | 20 |
| 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....  | 21 |
| 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....   | 21 |
| Размещенные и объявленные акции .....  | 21 |
| Увеличение уставного капитала .....  | 21 |
| Уменьшение уставного капитала.....   | 22 |
| 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....   | 22 |
| 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....                                       | 24 |
| 10. ДИВИДЕНДЫ .....  | 25 |
| 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....  | 25 |
| 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....  | 26 |
| Компетенция общего собрания акционеров.....  | 26 |
| Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....                               | 29 |
| Информация о проведении общего собрания акционеров .....                               | 30 |
| Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....                             | 32 |
| Внеочередное общее собрание акционеров.....  | 35 |
| Кворум общего собрания акционеров .....  | 37 |
| Повторный созыв общего собрания акционеров.....  | 38 |
| Бюллетени для голосования.....   | 38 |
| Счетная комиссия.....  | 39 |
| 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....   | 40 |
| Компетенция Совета директоров.....   | 40 |
| Избрание Совета директоров.....  | 42 |
| Председатель Совета директоров.....  | 44 |
| Заседание Совета директоров.....   | 44 |
| 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....   | 46 |
| 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА<br>ОБЩЕСТВА..... | 50 |
| 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....  | 51 |
| 17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....  | 52 |
| 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....                                | 52 |

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Находкинское управление механизации» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Президентом Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 зарегистрировано в администрации № 1211. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование общества:

Полное: Открытое акционерное общество «Находкинское управление механизации».

Сокращенное: ОАО «НУМ».

2.2. Место нахождения общества: 692906, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, Свердлова, 7

## **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 в том числе следующие основные виды деятельности:

- Производство земляных работ,
- Производство специальных работ в грунтах,
- Дорожное строительство и ремонт дорог,
- Инженерно- геодезические изыскание,
- Производство строительных материалов,
- Капитальное строительство жилого и не жилого фондов,
- Производство монтажных и специализированных работ,
- Производство ремонтно- строительных работ,
- Производство работ по устройству наружных инженерных сетей, коммуникаций и оборудования,

- Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
- Оказания услуг механизмами по заявкам юридических и физических лиц, ремонт и сервисное обслуживание строительной техники, автомобилей и механизмов,
- Оказание транспортных услуг,
- Коммерческая, в том числе посредническая и торговозакупочная деятельность,
- Оптовая и розничная торговля,
- Импортно-экспортные операции,
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом. 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 может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6. 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.

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

#### **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**

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность 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 доверенности, выданной обществом.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### *Размещенные и объявленные акции*

7.1. Уставный капитал общества составляет 8 062 (Восемь тысяч шестьдесят два) рублей. Уставный капитал общества разделен на 80 620 (Восемьдесят тысяч шестьсот двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,10 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 0,10 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), 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 общества.

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 единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по 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.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах

количества объявленных акций, установленного уставом общества.

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

### ***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.

Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, в порядке, предусмотренном законодательством.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества.

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

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

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

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

8.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его

имущества (ликвидационную стоимость).

### 8.3. Акционер обязан:

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

8.4. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества в порядке, установленном законодательством (добровольное предложение).

Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества, с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством (обязательное предложение).

Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев.

### 8.5. Общие права акционеров:

- 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);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди

акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 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 и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

- 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 всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную стоимость).

## **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров.

9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право 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.

9.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций

общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **10. ДИВИДЕНДЫ**

10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

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

Общество имеет право направить на выплату дивидендов не более 10 процентов от чистой прибыли общества.

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

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.4. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.5. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10.6. Общество не вправе выплачивать дивиденды по основаниям предусмотренными статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. 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.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров, исполнительный орган и Ревизионная комиссия избираются

общим собранием акционеров.

11.4. Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров вправе принять решение о передаче полномочий исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Компетенция общего собрания акционеров***

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 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;

4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) образование единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор) и коллегиального исполнительного органа общества (правление), и досрочное прекращение их полномочий;

6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

8) избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение количественного состава счетной комиссии;

11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

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

13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной

стоимости акций;

16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

18) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

19) 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;

20) 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);

21) утверждение годового отчета (годовых отчетов);

22) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

23) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

24) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

25) дробление и консолидация акций;

26) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном абз. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

30) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;

31) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

32) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

33) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

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

36) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

37) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

12.3. После получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;

- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

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

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

12.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров общества, а в случае его отсутствия - генеральный директор общества.

### ***Порядок принятия решений общим собранием акционеров***

12.6. 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.

12.7. Общее собрание акционеров принимает решения 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 дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) 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;
- 7) дробление и консолидация акций;
- 8) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 13) принятие решения о выплате вознаграждения Ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным 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 п. 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;
- 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) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

12.10. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- а) о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, единоличного исполнительного органа, Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;
- б) об образовании единоличного исполнительного органа, избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

12.11. 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.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

#### ***Информация о проведении общего собрания акционеров***

12.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, или вопросы о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Находкинский рабочий».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

12.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах);
- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы общества, в объеме, предусмотренном настоящим уставом;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы общества, или проекты внутренних документов общества в новой редакции;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

К информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об образовании исполнительного органа общества, относится:

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров, счетную комиссию, а также Ревизионную комиссию общества, в объеме, предусмотренном настоящим уставом;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) общества, относятся:

- перечень иных обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация (управляющий).

#### ***Предложения в повестку дня общего собрания акционеров***

12.14. 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, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после

окончания финансового года.

12.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.16. 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 предлагаемому вопросу.

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

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 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;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

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

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

12.18. 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).

12.19. 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 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

12.20. 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 поступления 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), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом 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.

12.21. 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.

12.22. 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.

12.23. 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***

12.24. 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.

12.25. В течение 5 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 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 процентов 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.

12.26. 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров общества и об избрании членов Совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

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

12.27. 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.

12.28. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

12.29. 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.

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

### *Кворум общего собрания акционеров*

12.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, 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.

12.31. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

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.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

### ***Повторный созыв общего собрания акционеров***

12.32. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

12.33. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

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.

12.34. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

### ***Бюллетени для голосования***

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

12.36. 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 пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.38. 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.

12.39. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из 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 голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, избрании Ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, 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.

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

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

#### ***Счетная комиссия***

12.39. Счетная комиссия общества создается на годовом общем собрании акционеров и действует до подведения итогов на следующем годовом общем собрании

акционеров. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

12.40. 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 также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.41. 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.

В случае выбытия всех членов счетной комиссии до момента избрания новой, регистрацию участников, проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение отдельных вопросов на основании решения совета директоров выполняют кандидаты для избрания в новую счетную комиссию.

12.42. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- 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.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

#### ***Компетенция Совета директоров***

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

13.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых;
- 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 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» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) 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;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения 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) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии 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 со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых 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) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

23) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе утверждение положения о внутривнутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

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

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

28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;

29) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;

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

31) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;

33) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

34) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;

35) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;

36) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован;

37) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия временного единоличного исполнительного органа, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

38) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия временного единоличного исполнительного органа;

39) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

40) утверждение внутренних локальных правовых актов;

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

### *Избрание Совета директоров*

13.4. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров 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.

13.5. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

13.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе пяти членов.

При проведении кумулятивного голосования 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

13.8. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, 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.

13.9. В составе Совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными Советом директоров.

### ***Председатель Совета директоров***

13.10. 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. Совет директоров Общества обязан избирать Председателя Совета директоров после подведения итогов общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.

13.11. 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.

13.12. 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 общества.

13.13. Председатель Совета директоров общества:

- председательствует на общем собрании акционеров;
- представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества.

В случае, отсутствия Председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

### ***Заседание Совета директоров***

13.14. 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.

13.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества.

13.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, 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 избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

13.17. 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 (или) уставом общества не предусмотрено иное.

13.18. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания Совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

1) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

2) 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;

3) 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 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

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:

- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества (в случае невозможности единоличным

исполнительным органом общества исполнять свои обязанности);

- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества (в случае если срок полномочий генерального директора истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован).

13.19. 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.

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

13.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.21. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совету 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:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

14.3. 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.

14.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 (пять) лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до годового общего собрания по итогам финансового года, следующего через 5 (пять) лет после года его избрания.

Если новый генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в

порядке, предусмотренном уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего генерального директора до момента избрания (переизбрания нового состава единоличного исполнительного органа).

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа общества (правления) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

14.5. Если генеральный директор не может исполнять свои полномочия по причинам: состояние здоровья, нахождение в командировке, его полномочия могут осуществляться Заместителем генерального директора по юридическим вопросам на основании его должностной инструкции.

Общее собрания акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

Если генеральный директор не может исполнять свои полномочия по причинам: переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению общего собрания, то до момента избрания нового генерального директора совет директоров назначает временного исполнительного органа (временного генерального директора).

Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора.

14.6. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.

14.7. По истечении срока полномочий генерального директора, определенного уставом, акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов на пост генерального директора общества для избрания на годовом общем собрании. При досрочном прекращении полномочий и избрании генерального директора на внеочередном собрании акционеров, лица имеющие право подать предложение о выдвижении кандидаты на пост генерального директора обязаны подать заявку на выдвижение кандидата не позднее 30 дней до предполагаемой даты проведения собрания.

14.8. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления ценного письма в адрес общества или сдается общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

На каждого кандидата составляется отдельная заявка.

14.9. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются фамилия, имя, отчество кандидата. В случае если кандидат является акционером общества, то необходимо указать также количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций. В заявке также следует указать фамилии, имена, отчества (или наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре. Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом (в этом случае прилагается доверенность).

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

14.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

14.11. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;
- в заявке указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

14.12. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

14.13. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров.

14.15. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и совета директоров;

- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;

- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для акционерного общества последствия.

14.16. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения общего собрания о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

15.1. 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.

15.2. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный 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.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о

возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Численный состав Ревизионной комиссии составляет три члена.

16.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии. При этом такое решение может быть принято как в отношении всех членов комиссии, так и в отношении любого члена (членов) комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий одного из членов Ревизионной комиссии полномочия старого состава действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

16.4. Член ревизионной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов комиссии и Совет директоров. При этом полномочия остальных членов комиссии не прекращаются.

16.5. В случае, если состав Ревизионной комиссии становится менее половины количества, избранного собранием, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава.

16.6. Срок полномочий ревизионной комиссии истекает в момент избрания нового состава этого органа общим собранием. Если, по какой-либо причине новый состав ревизионной комиссии не был избран, то это означает пролонгацию срока полномочий старого состава до момента переизбрания.

16.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

16.8. 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.

16.9. 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.

16.10. В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

- 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 платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления общества;

- 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.

16.11. Ревизионная комиссия вправе:

- проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе;

- требовать от должностных лиц и органов управления Общества предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- требовать от должностных лиц и органов управления Общества письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проверок;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и заседания совета директоров.

16.12. Ревизионная комиссия обязана:

• давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

• осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в случае принятия общим собранием акционеров или Советом директоров Общества решения о проведении такой проверки ревизионной комиссией;

• своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров и Совета директоров результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в форме заключения или акта;

• требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;

• фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил, инструкций, иных локальных актов общества работниками Общества и должностными лицами и сообщать о таких нарушениях Совету директоров Общества;

• в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии;

• соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

• в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не являющихся членами ревизионной комиссии и не занимающих должностей в Обществе (независимых специалистов).

16.13. Ревизионная комиссия осуществляет очередные и внеочередные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества. Очередными проверками являются проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а

также проверки, проведение которых предусмотрено в плане работы ревизионной комиссии.

16.14. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год осуществляется в обязательном порядке. Ревизионная комиссия не ранее пятидесяти и не позднее тридцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет в Совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

16.15. Проверки, проводимые помимо очередных, считаются внеочередными.

16.16. Ревизионная комиссия обязана провести внеочередную проверку, если:

- принято решение общего собрания акционеров о проведении проверки (ревизии);
- принято решение совета директоров о проведении проверки (ревизии);
- получено соответствующее требование акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров, совет директоров либо акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) не менее чем 10% голосующих акций Общества вправе в своем решении (требовании) дать обязательные для ревизионной комиссии указания о том, на какой предмет и за какой период должна быть проведена проверка.

16.17. Решения (требования, предложения) о проведении внеочередной проверки рассматриваются на заседании ревизионной комиссии в пятидневный срок с момента их получения ревизионной комиссией. По результатам рассмотрения ревизионная комиссия принимает решение о проведении проверки либо об отказе в проведении проверки. О принятом решении ревизионная комиссия извещает инициатора проверки в трехдневный срок со дня его принятия. Отказ в проведении проверки должен быть мотивированным.

16.18. Ревизионная комиссия не вправе отказать в проведении проверки, если решение о проверке вынесено Советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества.

16.19. По итогам проверки (ревизии) ревизионная комиссия составляет акт проверки, в котором указываются:

- предмет проверки и проверяемый период;
- место и время проведения проверки (ревизии);
- состав рабочей группы, проводившей проверку (ревизию);
- основание проведения проверки (ревизии);
- требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии) органам Общества, руководителям отделов, служб, филиалов и представительств и должностным лицам;
- полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов);
- описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований устава и внутренних документов общества;
- указание на лиц, допустивших нарушения законодательства, нормативных правовых актов, требований устава и внутренних документов общества;
- ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии);
- ответы на вопросы, сформулированные в решении о проведении проверки.

16.20. На основе составленного акта утверждается заключение, которое подписывается всеми членами ревизионной комиссии, проводившими проверку (ревизию).

16.21. Заключение ревизионной комиссии направляется инициатору (инициаторам) проверки (ревизии) в трехдневный срок со дня его подписания всеми членами ревизионной комиссии.

16.22. Ревизионная комиссия избирает председателя ревизионной комиссии и секретаря из числа своих членов. Ревизионная комиссия вправе в любой момент переизбрать председателя и секретаря ревизионной комиссии.

16.23. Председатель и секретарь ревизионной комиссии должны быть избраны на первом заседании комиссии, которое проводится не позднее чем в двухнедельный срок с момента избрания комиссии общим собранием акционеров. Полномочия председателя и секретаря ревизионной комиссии истекают в момент избрания общим собранием акционеров нового состава ревизионной комиссии.

## **17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала общества.

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

17.2. Общество из чистой прибыли может формировать специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работниками.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

18.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, утверждается приказом генерального директора, но не может превышать затраты на их изготовление.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой 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.

Годовой отчет (годовые отчеты) общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.2. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

19.4. В случае, если акционером общества является государство, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, фонда имущества или соответствующего органа местного самоуправления.

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

19.6. В случае если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

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

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

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

19.11. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

19.13. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.14. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

19.15. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

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

19.17. Не позднее 30 календарных дней с момента принятия решения о реорганизации, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

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

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

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

19.20. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные уставом, регулируются действующим законодательством.