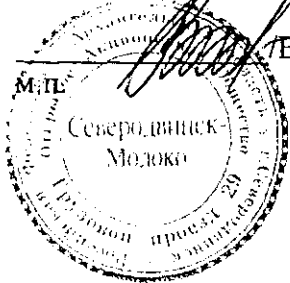


УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Северодвинск-Молоко»
«11» марта 2013 г.
Протокол б/н
от «14» марта 2013 г.
Председатель
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Северодвинск-Молоко»

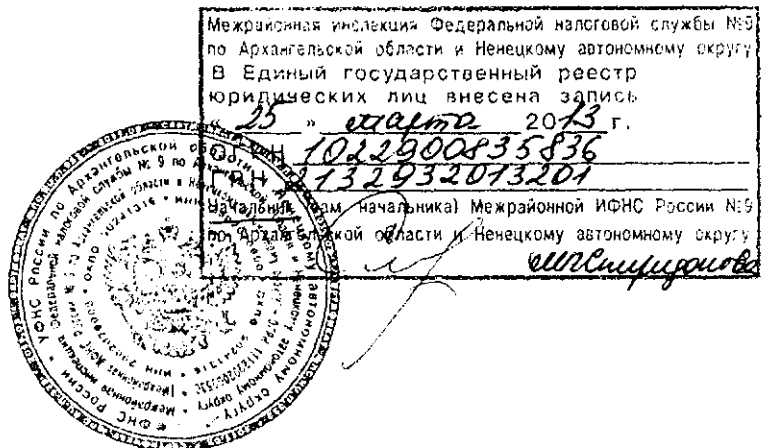


Видякин Ю.В./

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационным отделом Администрации
г.Северодвинска №3266 от 14 мая 1999 г.
Сведения о первой записи в Единый
государственный реестр юридических лиц:
ОГРН 1022900835836
Дата внесения записи 04 сентября 2002г.
Регистрирующий орган: Инспекция
Министерства по налогам и сборам РФ по
г.Северодвинску Архангельской области

КОПИЯ

Устав
открытого акционерного общества
«Северодвинск-Молоко»
(новая редакция)



2013 г.
Архангельская область
г. Северодвинск

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Северодвинск-Молоко», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменное наименование общества

Полное: открытое акционерное общество «Северодвинск-Молоко».

Сокращенное: ОАО «Северодвинск-Молоко».

2.2. Место нахождения общества: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Грузовой проезд, дом 29.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- переработка пищевого сырья, производство продуктов питания и их реализация;
- разработка, подготовка и проведение операций по продаже сырья и материалов, товаров и оказанию услуг;
- закупка и реализация продовольственных, промышленных товаров, сырья и полуфабрикатов, промышленного оборудования, проведение всех видов торговых сделок и иных законных операций с имуществом, включая недвижимое;
- эксплуатация специализированных складов;
- изучение конъюнктуры товарных рынков, возможностей предприятия;
- сдача в аренду складских, производственных и административных площадей;
- сдача в аренду земли;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

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

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

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

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 акции общества.

7.1. Уставный капитал общества составляет 22 160 000 (Двадцать два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей. Он составляется из 221 600 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей, приобретенных акционерами (размещенных акций).

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции общества.

Увеличение уставного капитала

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

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом (далее ФЗ) «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

Уменьшение уставного капитала

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

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров 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, приобретенных обществом, в следующих случаях:

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на них к Обществу.

7.10. Уставный капитал общества уменьшается также путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения, если таким решением предусматривается конвертация акций общества в акции создаваемого общества.

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

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

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

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

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

8.5. Акционер обязан:

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

Права акционеров.

8.6. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества.

8.6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (в случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа);
- требовать у держателя реестра акционеров Общества выдачи выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающей права акционера на акции, в случае, если акционер является лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- получать у держателя реестра Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций, в порядке, предусмотренном статьей 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- требовать от Общества предоставить выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные о лице, запросившем указанную выписку, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.7. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.8. Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающие не менее чем 1 процентом голосов, имеют право требовать у Общества указанный список для ознакомления. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.9. 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, ревизора Общества в количестве, не превышающем количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

8.10. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня, содержащей вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.11. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов (на дату предъявления требования) голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

8.12. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.13. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов.

8.14. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

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

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

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

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

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

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

11. ДИВИДЕНДЫ

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

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным

акциям. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия соответствующего решения о выплате дивидендов.

Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года - не позднее 60 дней со дня принятия соответствующего решения о выплате дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизор.

12.3. Совет директоров общества, ревизор общества и генеральный директор общества избираются общим собранием акционеров.

12.4. В случае назначения ликвидационной комиссии все функции по управлению делами общества переходят к ней.

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

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах компетенции принявших их органов, настоящим Уставом, а также Положением «Об Общем собрании акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

13.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, назначенное советом директоров.

13.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

2) реорганизация Общества. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению совета директоров Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

4) избрание членов Совета директоров. Выборы осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

5) избрание Генерального директора Общества. Решение принимается простым большинством голосов

акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

6) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и права, предоставляемых этими акциями.** Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

7) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению совета директоров Общества.;

8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.** Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению совета директоров Общества.;

9) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.** Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению совета директоров Общества.;

10) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

11) **уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

12) **уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

13) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

14) **избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

15) **утверждение аудитора Общества.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

16) **утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

17) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

18) **дробление и консолидация акций.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению совета директоров Общества;

19) **принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.** Решение принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», только по предложению совета директоров Общества;

20) **принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.** Решение принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», только по предложению совета директоров Общества;

21) **приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.** Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению совета директоров Общества;

22) **принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.** Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению совета директоров Общества;

23) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в случаях,**

прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению совета директоров Общества;

24) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание создано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

25) выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

26) выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов Ревизору, связанных с исполнением им своих обязанностей. Решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества. Принятие решений по таким вопросам осуществляется простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

14. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”.

14.4. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.5. статьи 14 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

14.7. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного пунктом 2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом для наличия кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

В указанном случае вновь избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизора, в количестве, не превышающем количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

15.2. Лица или органы Общества, имеющие в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания вопросов, решения по которым в соответствии со статьей 13 настоящего Устава принимаются только по предложению Совета директоров.

15.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, решения по которым в соответствии со статьей 13 настоящего Устава принимаются только по предложению Совета директоров или

яного органа или лица (лиц), определенного соответствующим пунктом статьи 13, в случае, если данный вопрос внесен в повестку дня по предложению ненадлежащего органа или лица (лиц).

16. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

16.2. В указанные в п.1. статьи 16 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

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

17.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 6) рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) рекомендации общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, если таким решением предусмотрены выплаты всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;
- 10) размещение облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, установленных пунктами 3 и 4 ст. 39 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих обществу собственных акций;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;

- 30) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 31) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 32) рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 33) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 34) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 35) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 36) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 37) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 38) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 39) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 40) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 41) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 22 пункта 3 статьи 13 настоящего Устава);
- 42) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 43) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций
- 44) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций общества, сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 45) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором) или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности — принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 46) определение рыночной стоимости акций общества, поступивших в распоряжение общества, для целей их реализации;
- 47) утверждение условий контракта с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, внесение в этот контракт изменений и дополнений; установление лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, надбавок, выплат (в том числе премиальных) и вознаграждений;
- 48) определение лица, уполномоченного подписать контракт от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа, в случае отсутствия Председателя Совета директоров;
- 49) принятие решений о выдаче лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, материальной помощи и денежной ссуды;
- 50) принятие решения о материальном поощрении генерального директора и привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 51) принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества (казначейских акций);
- 52) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе:
- принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником которых является общество;
 - назначение лиц, представляющих общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является общество, выдача им инструкций по голосованию;
 - выдвижение кандидатур в исполнительные органы, в совет директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является общество;
- 53) принятие решений об учреждении коммерческих организаций;
- 54) согласование кандидатур на следующие должности в Обществе: заместителей генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера;
- 55) утверждение проектов трудовых договоров с заместителями генерального директора, финансовым директором, главным бухгалтером; условий о вознаграждениях и иных выплатах и компенсациях таким работникам; изменений и дополнений таких трудовых договоров;

45) предварительное одобрение условий трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 678 000 (шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсаций, внесение в эти договоры изменений и дополнений;

46) утверждение организационной структуры Общества;

47) утверждение проекта штатного расписания Общества;

48) утверждение проектов и согласование внутренних документов Общества в соответствии с Положением о Совете директоров;

49) утверждение годового фонда оплаты труда в обществе, включая фонд премирования;

50) одобрение принципов ценообразования/торговли;

51) согласование проекта учетной политики общества и изменений в нее;

52) принятие решения о получении лицензий на конкретные виды деятельности;

53) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций общества и активов общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом;

54) определение назначения использования отдельных видов имущества Общества в соответствии с целью видами деятельности Общества;

55) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

56) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом основных средств и/или нематериальных активов;

57) одобрение смет капитального и текущего ремонтов объектов недвижимости Общества;

58) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов и кредитов, залогов и поручительств;

59) одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 300 000 (триста тысяч) рублей;

60) одобрение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности, сумма оплаты по которой составляет более 2 000 000 (два миллиона) рублей;

61) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

62) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;

63) одобрение сделок по признанию обществом иска, отказу общества от иска или заключение обществом мирового соглашения;

64) принятие решения о заключении обществом договоров простого товарищества;

65) установление иных ограничений в распоряжении имуществом и прибылью Общества генеральным директором;

66) определение целесообразности делегирования прав и обязанностей генерального директора заместителям генерального директора, их объема;

67) осуществление контроля за соблюдением генеральным директором требований законодательства РФ, устава Общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

68) согласование с генеральным директором конкретных сроков предоставления тому очередного отпуска или кратковременного отпуска без сохранения заработной платы, убытия в командировки, с учетом производственной необходимости и стоящих перед Обществом текущих задач;

69) ведение переговоров с генеральным директором в случае возникновения разногласий, связанных с исполнением контракта;

70) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

Избрание совета директоров

17.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на годовом общем собрании акционеров общества в составе 6 (шести) членов. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

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

17.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее числа членов совета директоров, составляющего кворум для проведения заседаний совета директоров, определенный 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.

17.8. Полномочия совета директоров прекращаются с открытием годового общего собрания акционеров.

17.9. В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества и избрании нового состава совета директоров общества, и если решение по первому из них не принято, то итоги голосования по второму из названных вопросов не подводятся.

Председатель совета директоров

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

17.11. 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.

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

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

Заседание совета директоров

17.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, Ревизора общества или аудитора общества, единоличного исполнительного органа общества.

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

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

17.17. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества в случае принятия советом директоров решений, которые принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, составляет 3 избранных члена его Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

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

17.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

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

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

- 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;

- увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций общества;

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

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

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров при реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения кандидатами в список членов ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации настоящего общества в форме слияния, выделения или разделения принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество заинтересованных 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

17.20. При голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества каждый из членов совета директоров общества обладает одним голосом.

17.21. Если при голосовании по вопросу повестки дня заседания совета директоров общества членами совета директоров подано равное количество голосов «за» принятие решения и «против» принятия решения, председатель совета директоров общества при голосовании по данному вопросу повестки дня имеет право решающего голоса.

17.22. При голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества передача права голоса председателем совета директоров общества и членами совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

17.23. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

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

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

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

18.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются контрактом, заключаемым между Генеральным директором и обществом. Контракт от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

18.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества сроком на 3 года.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до собрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 3 года общим собранием акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют в течении срока, указанного в предыдущем абзаце.

18.5. Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

18.6. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о временном приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) в случае умышленного совершения тем действий, выходящих за рамки его компетенции, явно противоречащих уставным целям общества, результатом совершения которых может являться причинение обществу убытков. В этом случае совет директоров общества обязан в тот же день инициировать проведение внеочередного общего собрания акционеров, на повестку дня которого вынести вопрос о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

В случае принятия советом директоров решения о временном приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), совет директор обязан одновременно принять решение о временном исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) другим лицом из числа заместителей Генерального директора.

18.7. На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

18.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

18.9. Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

18.10. С момента принятия советом директоров общества решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, Генеральный директор общества не вправе без предварительного одобрения совета директоров совершать сделки, указанные в подпунктах 56, 58-60 пункта 17.2. настоящего Устава, независимо от суммы таких сделок, и любые другие, совершение которых без одобрения советом директоров безусловно запрещено Законом РФ «Об акционерных обществах».

18.11. Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа общества.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

19.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

19.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающим порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

19.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных 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 причиненных обществу убытков, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 19.2 настоящего устава.

Общество или акционер 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 причиненных ему убытков, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 19.2 настоящего устава.

20. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором общества. Порядок деятельности ревизора определяется «Положением о ревизоре», утверждаемым общим собранием акционеров.

20.2. Ревизор общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия ревизора прекращаются с открытием общего собрания акционеров.

20.3. Полномочия ревизора общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

20.4. Ревизором общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

20.5. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

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

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения 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 и их соответствие уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

20.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

20.8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

20.9. Ревизору общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

20.10. Голоса, принадлежащие вновь избранным членам совета директоров общества, не учитываются при избрании ревизора общества.

21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества..

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором общества.

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

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

22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.

22.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

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

23. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

23.1. Общество может быть ликвидировано:

-добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации;

-по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

23.2. При добровольной ликвидации общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

23.4. Реорганизация общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования осуществляется общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

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

23.6. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого юридического лица общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.