

«УТВЕРЖДЕН»

Очередным общим собранием акционеров
ОАО «Глебычевский керамический завод»
Протокол N 1 от «23» июля 2008 г.

У С Т А В
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Глебычевский керамический завод»

Ленинградская область
п. Глебычево
2008 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Глебычевский керамический завод» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Настоящая редакция устава, является новой (четвертой) редакцией устава Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод» (ранее - Закрытое акционерное общество «Глебычевский керамический завод»), зарегистрированного Постановлением главы Администрации Выборгского района Ленинградской области № 192 от 26.01.93 г., преобразованного в Открытое акционерное общество «Глебычевский керамический завод» в соответствии с решением Общего собрания акционеров от «26» ноября 2002 г., Протокол № 3.

Устав является единственным учредительным документом Общества.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

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

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Глебычево, ул. Заводская.

1.6. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Глебычевский керамический завод».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГКЗ».

1.7. Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его органов управления.

1.8. Общество является правопреемником Арендного предприятия «Глебычевский керамический завод».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Производство строительных материалов.

2.2.2. Торгово-закупочная деятельность, хранение произведенной и приобретенной продукции, осуществление торгово-посреднических операций, организация оптовой и розничной торговли.

2.2.3. Осуществление внешнеэкономической деятельности в любой сфере, посредническая деятельность в осуществлении экспортно-импортных операций

2.2.4. Оказание услуг по исследованию рынка (маркетинг).

2.2.5. Осуществление научно-исследовательской, проектной и конструкторско-технологической деятельности.

2.2.6. Проведение рекламной деятельности, консультаций по управленческим, коммерческим вопросам, бухгалтерскому учету, разработка документации, организация и выполнение информационной работы.

2.2.7. Проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и эксплуатация зданий и сооружений, выполнение всех видов, ремонтно-строительных, строительного-монтажных и пуско-наладочных работ.

2.2.8. Оказание различного рода услуг в сфере культуры, спорта, туризма.

2.2.9. Прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей.

2.2.10. Транспортные (в том числе морские перевозки грузов) и экспедиционные услуги, в том числе ремонт транспортных средств, сдача транспортных средств в аренду

2.2.11. Посредническая деятельность по совершению коммерческих операций с движимым и недвижимым имуществом.

2.2.12. Переработка и реализация вторичного сырья, деловых отходов, отходов химического производства, продукции сельского хозяйства, лекарственного и другого сырья, переработка металлов, древесины и их отходов.

2.2.13. Оказание услуг по предоставлению российским и иностранным юридическим и физическим лицам на условиях аренды офисов, представительств и оборудования.

2.2.14. Коммерческое и агентское обслуживание предприятий, организаций, граждан.

2.3. Общество имеет право принимать участие в организации разработки и поставки продукции (работ, услуг) в рамках государственного оборонного заказа в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

2.5. Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям работы, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

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

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 10 353 000 (Десять миллионов триста пятьдесят три тысяч) рублей, разделенных на 7 764 750 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль и 2 588 250 привилегированных именных акций номинальной стои-

мостью 1 (Один) рубль.

4.2. Уставный капитал оплачен полностью.

4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

4.5. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании Акционеров.

4.6. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его учредителями. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится решением Совета директоров. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

4.8. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

4.10. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

4.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. На момент принятия новой редакции Устава акционерами приобретены обыкновенные именные и привилегированные акции бездокументарной формы выпуска.

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

Общество вправе дополнительно разместить 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) обыкновенных именных голосующих акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию на общую сумму 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) руб. (Объявленные акции).

После их размещения обыкновенные именные акции предоставляют акционерам - их владельцам права, предусмотренные статьей 5.3. настоящего Устава, а также иные права, предусмотренные

ренные Законом и настоящим Уставом.

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

5.3. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
участвовать в управлении делами Общества в соответствии с порядком, установленным уставом;
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
принимать участие в распределении прибыли;
получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

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

5.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом или уставом общества.

5.6. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества, имеют преимущественное право на получение в случае ликвидации Общества части имущества (или его стоимость), оставшаяся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

Владельцы привилегированных акций, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

5.7. Порядок конвертации привилегированных акций в обыкновенные именные акции Общества устанавливается решением Общего собрания, при этом одна привилегированная акция обменивается на одну обыкновенную.

5.8. Акционеры обязаны:
оплатить размещенные у них в установленном порядке акции;
руководствоваться в своей деятельности договором о создании Общества, Уставом Общества и действующим законодательством;
сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.9. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

5.10. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.11. Ведение Реестра акционеров получено регистратору.

5.12. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других Акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в

общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6.3. 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, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Законом.

6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. IX Закона.

6.8. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Финансовый год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законом.

7.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

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.

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.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

7.4. Определение размера и объявление дивидендов, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

7.5. Размер дивидендов в расчете на одну акцию устанавливается Общим собранием Акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7.6. 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание). Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через своего представителя.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится в срок не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

8.1.2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.1.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об Акционерных обществах».

Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, если Закон «Об акционерных обществах» не предусматривает иного срока сообщения о проведении собрания.

Сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, направляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение доставляется акционерам лично либо под расписку о получении, либо заказным письмом, либо по факсимильной связи с подтверждением получения, либо с помощью международной курьерской службы с уведомлением о вручении.

8.2. К компетенции Собрания акционеров относятся решение следующих вопросов:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. реорганизация общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

8.2.4. определение количественного состава Совета директоров избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.7 уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количе-

ства, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8.2.8 избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.9 утверждение аудитора Общества;

8.2.10 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

8.2.11 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.2.12 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.13 дробление и консолидация акций;

8.2.14 одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;

8.2.15 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона;

8.2.16 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.2.17 участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.18 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.2.19 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

8.4. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.6; 8.2.13 - 8.2.19. настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке.

8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.3; 8.2.5; 8.2.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах или в допускаемым им случаям уставом.

8.6. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.7. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голо-

сущая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.8. Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров.

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

8.9. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.10. Решения, принятые на собрании, 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 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.

Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а так же порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом об акционерных обществах, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

8.11. 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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизоры 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 чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

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

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона об акционерных обществах;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Законом об акционерных обществах;

9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

9.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.10. использования Резервного и иных фондов Общества;

9.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 8.2.18 устава, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

9.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах, а также сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;

9.2.14. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.15. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

9.2.16. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и уставом общества.

9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются сроком до следующего годового собрания.

Члены Совета директоров избираются простым голосованием, если иное не установлено законом.

В части, не урегулированным настоящим уставом, порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Закона.

9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

9.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, аудитора, исполнительного органа Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Регламентом, утвержденным Советом директоров на основании п.1 ст.68 Закона об акционерных обществах.

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

9.9. Допускается возможность принятия Советом директоров Общества решений заочным голосованием.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

10.1. В Обществе на основании решения общего собрания создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, а так же контрактом (трудовым договором) заключаемым с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

10.2.1 Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 5 (Пять) лет.

10.2.2 Совет директоров общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

10. 3. К компетенции Генерального директора, в том числе, относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений общего собрания и контракта.

10.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

11. АУДИТ.

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизор общества.

12.2. Ревизор избирается Собрание акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Ревизором не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизора.

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий Ревизор по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.5. Регламент работы и компетенция Ревизора определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре. К компетенции Ревизора в частности относится:

12.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизор отчитывается перед Собранием акционеров.

12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.5.3. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

13.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

13.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

13.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям определяется собранием акционеров, принявшим решение о ликвидации общества.

13.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.