

КОПИЯ

Утвержден в новой редакции
общим собранием акционеров
ОАО «Елецкая хлебная база №30»
Протокол № 1 от 4.05.2004 г.

Председатель общего собрания
акционеров Баранов В.П.

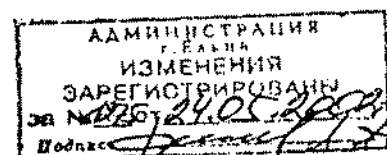


У С Т А В

Открытого акционерного общества
«Елецкая хлебная база №30»

(новая редакция)

(на основании ФЗ №120-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах»)



О Г Л А В Л Е Н И Е

Устава (новая редакция) ОАО «Елецкая хлебная база №30»

	Стр.
1. Общие положения	1
2. Фирменное наименование и место нахождение Общества	1
3. Цель и предмет деятельности	1-2
4. Правовое положение Общества	2
5. Ответственность Общества	2
6. Филналы и представительства	2-3
7. Уставный капитал	3-4
7.1. Размещенные и объявленные акции	3
7.2. Увеличение уставного капитала	3
7.3. Уменьшение уставного капитала	3-4
7.4. Чистые активы	4
8. Акции Общества	4-6
8.1. Виды акций, размещаемых Обществом	4-5
Права и обязанности акционеров	5-6
8.2. Голосующие акции	6
9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг	6
10. Приобретение Обществом размещенных акций	6
11. Трудовые отношения и социальная деятельность	6
12. Дивиденды	6-7
13. Структура органов Общества	7
14. Реестр акционеров Общества	7-8
15. Общее собрание акционеров	8-16
15.1. Компетенция общего собрания акционеров	8-10
15.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров	10-11
15.3. Информация о проведении общего собрания акционеров	11
15.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	12-13
15.5. Внеочередное общее собрание акционеров	13-14
15.6. Кворум общего собрания акционеров	14
15.7. Бюллетени для голосования	14-16
15.8. Счетная комиссия	16
16. Совет директоров Общества	16-20
16.1. Компетенция Совета директоров	16-17
16.2. Избрание Совета директоров	17-18
16.3. Председатель Совета директоров	18
16.4. Заседание Совета директоров	18-20
17. Исполнительный орган Общества	20-21
18. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества	21-22
19. Ревизионная комиссия и аудитор	22-23
20. Фонды Общества. Учет и отчетность	23-24
21. Предоставление Обществом информации акционерам.	
Аффилированные лица	24
22. Хранение документов Общества	24-25
23. Ликвидация Общества	25-26

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Елецкая хлебная база №30», в дальнейшем именуемое «Общество» является открытым акционерным обществом, учреждено согласно Указа Президента Российской Федерации «об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №72-1, зарегистрировано Постановлением главы администрации г.Ельца №639 «8» декабря 1993г. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства РФ.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Липецкой области. Общество является правопреемником входящего в производственное объединение «Липецкхлебопродукт» - государственного предприятия Елецкой хлебной базы №30

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

полное: открытое акционерное общество «Елецкая хлебная база №30»

сокращенное: ОАО «Хлебная база №30»

2.2. Место нахождения Общества, определяемое местом его государственной регистрации
почтовый адрес: 399776, Липецкая область, г.Елец, улица Кротевича

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является получение 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 виды деятельности:

3.4.1. Заготовку и хранение хлебопродуктов;

3.4.2. Закупку зерна в Региональные и Федеральные фонды;

3.4.3. Формирование Государственного резерва, а также способствование качественному состоянию продукции в течение всего срока хранения;

3.4.4. Реализацию хлебопродуктов по заявкам потребителей, оказание услуг по размещению и хранению давальческой продукции;

3.4.5. Закупку хлебопродуктов за счет собственных средств;

3.4.6. Переработку зернопродуктов и сельхозпродукции;

3.4.7. Внешнеэкономическую деятельность

3.4.8. Иные виды хозяйственной деятельности не запрещенные законами РФ.

3.5. Общество может:

3.5.1. покупать и приобретать иным способом имущество, а также продавать, сдавать в аренду;

3.5.2. заключать договора, принимать обязательства, давать в долг денежные средства под установленные в договоре проценты или на иных условиях;

3.5.3.устанавливать цены, расценки, тарифы на свою продукцию, оказывать услуги за исключением случаев регулирования цен и других нормативов, установленных государством;

3.5.4.осуществлять строительство мини-цехов по промышленной переработке сельхозпродукции;

3.5.5.иметь подсобные хозяйства по производству продукции растениеводства и животноводства

3.5.6.Общество может открывать магазины, кафе и другие торговые точки, заниматься оптово-розничной торговлей промышленно-продовольственными товарами населению и организациям, заниматься производством товаров народного потребления.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета валютные и другие на территории РФ и за ее пределами.

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории РФ 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 РФ, так и за ее пределами.

4.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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.

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами, создавать дочерние хозяйственные Общества со 100-процентным участием в уставном капитале.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а также Положения о них принимаются Советом директоров.

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

4. Руководители филиалов и представительств, иных обособленных подразделений назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5. Дочерние хозяйственные Общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет три тысячи сто восемьдесят один рубль.

Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными бездокументарными. Общее количество акций 3181 шт. Номинальная стоимость одной акции один рубль.

7.2. Увеличение Уставного капитала

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

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

7.3. Уменьшение Уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

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

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

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
 - если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества;
 - если акции, приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров или решения Совета директоров (ст.72 п.2 ФЗ «Об акционерных обществах») не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и об его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 7.3.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях;
- акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе (абзац 1 п.6 ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах»)
- 7.3.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ.

7.4. Чистые активы

- 7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 7.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 7.4.3. Если в случае, предусмотренном п.7.3.4. Устава не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.4.2 Устава, о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

8.1.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.1.6. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, определенные Уставом Общества, договором об их размещении, предусмотренные законодательством;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
- в случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить только открытую подписку;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом и Уставом, в зависимости от принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества (ликвидационная квота), остающегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Голосующие акции

8.2.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в ФЗ. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

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

8.2.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляет их владельцу право;

- принимать участие в голосовании (в т.ч. заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Законом;

Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

Статья 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 путем погашения.

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

10.3. 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 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.

10.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. При этом не допускается оплата размещенных акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в т.ч. оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества.

10.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 11. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.1. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников.

11.2. Общество обеспечивает своим работникам обязательное социальное и медицинское страхование в соответствии с законодательством РФ.

11.3. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

Статья 12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально принадлежащих им акций соответствующей категории и типа.

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

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

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

12.6. При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

Статья 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

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

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13.4. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров.

13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

Статья 14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Держателем реестра акционеров ОАО «Хлебная база №30» является само Общество. Совет директоров назначает регистратора, имеющего квалификационный аттестат на право работы с ценными бумагами и ведение реестра.

14.2. Регистратор в своей работе руководствуется Правилами ведения реестра, утвержденного Советом директоров.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами российской Федерации.

14.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

14.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества, держатель реестра не позднее 5-ти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе о внесении записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в реестр соответствующую запись.

14.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Компетенция общего собрания акционеров.

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

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

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

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

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-5 ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; ✓
- ✓ 5) избрание единоличного исполнительного органа Общества
- ✓ 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; ✓
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) избрание членов счетной комиссии;
- 10) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством открытой подписки;
- 14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством открытой подписки;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 18) 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 распределением их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 19) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (т.е. находящихся в распоряжении Общества);
- 20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 22) дробление и консолидация акций;
- 23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2,3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

27) принятие решения о размере и вознаграждении или компенсации расходов членами Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, - связанных с исполнением ими своих обязанностей;

15.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

15.1.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или не может вести собрание – генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества)

15.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

15.2.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.2.2. Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций через открытую подписку;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения через открытую подписку обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется распределением их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 13) принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими

15.2.3. Общее собрание акционеров принимает решение по ниже перечисленным вопросам большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп.2-5 ст.12 ФЗ «Об акционерных Обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение по открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных Обществах»;

15.2.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

15.3. Информация о проведении общего собрания акционеров.

15.3.1. 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.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

15.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в Новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

4.1. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

4.1.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать численный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

4.1.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в т.ч. повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес по которому можно связаться с кандидатом.

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

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя, отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;

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

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5-ти дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатур на годовое общее собрание акционеров;

акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп1 и 2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп3 и 4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении данного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества является акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не менее 3 дней с даты его принятия.

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

В течение 5-ти дней с даты предъявления требований ревизионной комиссией Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть оспорено только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

Целью настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней со дня принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Эти органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, должны быть предусмотрены ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров.

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

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

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

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

2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

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

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для решения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на рассмотрение, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования участникам общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть вручен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе направить в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4. ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и содержания бюллетеня для голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются только бюллетени по вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требований, признаются недействительными.

Бюллетень для голосования, по которому осуществляется голосование, содержащий более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

При принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, об избрании аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного участника, бюллетень признается недействительным.

При избрании членов Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий оставлен вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется в списке кандидатов, бюллетень признается недействительным.

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

Бюллетень не позволяет определить лицо (акционера или его представителя), направившее данный бюллетень, то эти голоса не учитываются при подведении итогов голосования.

Бюллетени для голосования, полученные участниками после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. При проведении общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как если бы в Общество позже 2-х дней до даты проведения собрания.

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

Счетная комиссия

Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3-х членов сроком до годового общего собрания акционеров.

Срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3-х членов в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3-х членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии, может быть привлечен дополнительный член.

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

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, решает вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и иными документами Общества.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 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 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

...шение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

...шение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, а также в случаях выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

...шение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

...шение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

...шение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

...рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и по размеру выплаты;

...рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытка Общества по результатам финансового года;

...пользование резервного фонда и иных фондов Общества;

...утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим ФЗ к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества, а также в эти документы изменений и дополнений;

...открытие и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, изменение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

...создание крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах»;

...создание сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»;

...назначение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

...принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

...и другие вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

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

Составление Совета директоров

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров и членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, по инициативе комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

4.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров».

4.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие и наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

4.5. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается востановительным, 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 $\frac{3}{4}$ голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

4.6. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и 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.

Решение по следующему вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

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

Если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

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

избрание председателя Совета директоров;

переизбрание председателя Совета Директоров;

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

Принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

16.4.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

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

16.4.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3-х дней после проведенного заседания.

В протоколе указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

Статья 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральный директор). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по предложению Совета директоров по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

17.2. 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 т.ч. 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.

17.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на 5 лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до следующего образования единоличного исполнительного органа через 5 лет годовым общим собранием акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием.

Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не исполняют свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство всей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, 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 иными Законами.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, повлекшего причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Закона «Об акционерных Обществах».

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с Положением «О Ревизионной комиссии» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением «О Ревизионной комиссии».

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, не являющееся акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления и Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

Ревизионной комиссии Общества,
Общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества,
Генерального директора Общества,

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

9. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключенного с ним договора. Аудитор утверждается общим собранием акционеров.

10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

ГЛАВА 20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от чистого капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

2. Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами Общества 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.

статья 21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА.

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.

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.

3. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

статья 22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество обязано хранить следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества,

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего ФЗ;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим ФЗ и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные настоящим ФЗ, Уставом Общества, внутренними документами Общества; решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ;

Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в же и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной и по рынку ценных бумаг.

я 23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном гражданским Кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и а Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда и по аниям, предусмотренным ГК РФ.

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

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого ства выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации ства и назначения ликвидационной комиссии.

щее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает ие о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия равлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого ства выступает в суде.

В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство, в ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета равлению имуществом, или фонда имущества. При невыполнении этого требования осущестивший государственную регистрацию Общества, не вправе давать сие на назначение ликвидационной комиссии.

ликвидационная комиссия помещает в органах печати, сообщение о ликвидации в порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2-х месяцев с даты появления сообщения о ликвидации Общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст.23 ФЗ.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению от них задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

Платежи кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со следующего утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами согласно ст.23 ФЗ «Об акционерных обществах».

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.