

**УТВЕРЖДЕН**

Внеочередным общим собранием  
акционеров закрытого акционерного  
общества «Липецкий силикатный  
завод»

«05» августа 2014 г. Протокол № 25



**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Липецкий силикатный завод»**

**Новая редакция**

**г. Липецк, 2014 год**

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1 Открытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», получило свое наименование в результате изменения типа акционерного общества. Решением внеочередного общего собрания акционеров тип закрытого акционерного общества изменен на открытое акционерное общество. Изменение типа акционерного общества проведено в рамках одной организационно-правовой формы, не является реорганизацией юридического лица в форме преобразования и осуществлено путем внесения изменений в учредительные документы. Новое юридическое лицо не создано, правопреемства согласно ст.58 Гражданского кодекса РФ нет. Изменено наименование общества: «Закрытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод» на «Открытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод».

1.2. В единый государственный реестр юридических лиц Закрытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод» внесено ИФНС России по Левобережному району города Липецка 25 января 2012 года запись № 2124823014996 (ОГРН 1024800831824).

Закрытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод» получило свое наименование в результате изменения типа и наименования акционерного общества. В 2012 году изменено наименование общества: Открытое акционерное общество «Липецкий комбинат силикатных изделий» на «Закрытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод». В едином государственном реестре юридических лиц Открытое акционерное общества «Липецкий комбинат силикатных изделий» зарегистрировано Инспекцией МНС России по Центральному району города Липецка 22 августа 2002 года за ОГРН 1024800831824.

Открытое акционерное общество «Липецкий комбинат силикатных изделий» Регистрационным отделом Администрации города Липецка перерегистрировано из акционерного общества открытого типа «Липецкий силикатный завод» 31 мая 1996 года на основании решения общего собрания акционеров. Открытое акционерное общество «Липецкий комбинат силикатных изделий» правопреемник акционерного общества открытого типа «Липецкий силикатный завод».

Акционерное общество открытого типа «Липецкий силикатный завод» учреждено путем преобразования государственного предприятия «Липецкий силикатный завод» в акционерное общество Решением Комитета по управлению госимуществом Липецкой области №382 от 29 сентября 1992 года, на основании Закона РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий РФ», «Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992г.», «Указа Президента РФ № 721 от 01.07.1992г.». Акционерное общество открытого типа «Липецкий силикатный завод» зарегистрировано 02 ноября 1992 года Постановлением Главы администрации Левобережного района г. Липецка № 660. Акционерное общество открытого типа «Липецкий силикатный завод» правопреемник государственного предприятия «Липецкий силикатный завод».

Государственное предприятие «Липецкий силикатный завод» начал свою деятельность в 1938 году.

Учредителем акционерного общества является Комитет по управлению государственным имуществом Липецкой области.

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее Закон об АО), Федеральным законом Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», другими законодательными актами Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами государственных органов (далее

действующее законодательство) и настоящим Уставом Открытого акционерного общества «Липецкий силикатный завод» (далее Устав).

1.4. Настоящая редакция Устава принята в связи с изменением типа и наименования акционерного общества, является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей финансово - хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Липецкий силикатный завод». Устав разработан на основании и в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и федеральных законов, определяющих порядок создания (учреждения), функционирования и ликвидации (реорганизации) хозяйственного общества в форме открытого акционерного общества.

Редакция Устава принята акционерами Общества на внеочередном общем собрании акционеров 05 августа 2014 года (протокол № 25).

## **Статья 2.**

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

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод».

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Липецкий силикатный завод».

2.3 Тип общества – открытое.

2.4 Место нахождения Общества – Российская Федерация, Липецкая область, город Липецк, улица Астраханская, дом 1.

2.5 Адрес хранения документов Общества: 398011, Липецкая область, г. Липецк, улица Астраханская, дом 1.

2.6 Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу: 398011, Липецкая область, г. Липецк, улица Астраханская, дом 1.

2.7 Общество уведомляет компетентные регистрационные органы о своем почтовом адресе и его изменении в порядке, установленном действующим законодательством.

## **Статья 3.**

### **ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

3.1 Открытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод» - коммерческая организация. Правовое положение Общества определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации.

3.2 Организационно-правовая форма - открытое акционерное общество.

3.3 Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.4 Общество с момента его государственной регистрации является юридическим лицом. По действующему законодательству Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.5 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета.

3.6 Общество имеет штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему (товарный знак), зарегистрированный в установленном порядке и другие средства визуальной идентификации.

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

3.8 Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и неимущественные права, предоставляемые законодательством для

открытых акционерных обществ, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.9 Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.10 Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.11 Общество может быть реорганизовано. Основания и порядок реорганизации общества определяются Законом об АО, Гражданским Кодексом и иными федеральными законами.

3.12 Общество может открывать представительства, создавать филиалы и дочерние общества, имеющие или не имеющие собственные балансы и расчетные счета.

3.13 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры на реализацию производимых стеновых материалов, а также договоры с поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14 Реализация стеновых материалов и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15 Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правом юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- в порядке, установленном законодательством, передавать принадлежащее ему имущество в доверительное управление;
- осуществлять иные права и нести другие обязательства в порядке, установленном законодательством.

3.16 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

#### **Статья 4.**

#### **ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

4.1 Основными целями деятельности Общества являются:

- получение прибыли Обществом в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством;
- обеспечение долгосрочного развития Общества, в соответствии с интересами его акционеров, расширение сферы его деятельности, укрепление финансового состояния;
- удовлетворение общественных потребностей в строительных материалах, производимых Обществом.

4.2 Для достижения целей, изложенных в п. 4.1 настоящей статьи, Общество в рамках действующего законодательства и при наличии всех необходимых лицензий

или разрешений вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законом включая, но не ограничиваясь, перечисленными ниже.

#### 4.2.1 Основные виды деятельности:

• Производство изделий из бетона для использования в строительстве, в том числе:

- производство силикатного кирпича;
- производство блоков из ячеистого бетона стеновых мелких;
- производство теплоизоляционных изделий из ячеистого бетона;
- производство армированных изделий из ячеистого бетона;

#### 4.2.2 Дополнительные виды деятельности:

• Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, добыча песка, а так же маркшейдерские работы;

- Производство сухих бетонных смесей, в том числе силикатной массы;
- Производство и отпуск тепловой энергии котельной;
- Передача электроэнергии;
- Передача пара и горячей воды;
- Транспортирование песка, в том числе по трубопроводам, прочих видов грузов (известково-песчанного вяжущего, цемента);
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, а так же оказание транспортных услуг населению, организациям;
- Деятельность автомобильного грузового (и) специализированного транспорта;
- Производство общестроительных работ по возведению зданий, в том числе выполнение работ, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий и сооружений для собственных нужд, производство работ хозяйственным способом, исполнение функций заказчика, проектно-конструкторских работ;
- Ремонт и техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования, а так же эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов (погрузо-разгрузочные работы ж/д транспорта, автомобильного транспорта);
- Ремонт и техническое обслуживание оборудования, в том числе техническое обслуживание станков, автоклавов, технологического и прочего оборудования общего назначения, а так же выполнение сантехнических, электромонтажных работ и проектно-конструкторских разработок по указанному оборудованию;
- Розничная торговля вне магазинов;
- Оптовая торговля прочими строительными материалами, в том числе песком и сухими смесями;
- Деятельность столовой при предприятии, в том числе неспециализированная оптовая торговля не замороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, розничная торговля в неспециализированных магазинах не замороженными, продуктами включая напитки табачные изделия;
- Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями;
- Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта, в том числе оказание услуг по доставке ж/д грузов, оказание услуг по пропуску грузов по путям принадлежащим Обществу;
- Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- Сдача внаем, аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
- Исследование конъюнктуры рынка, в том числе оказание консультативных, маркетинговых и информационных услуг; рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей; коммерческо-посредническая деятельность.

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

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

4.4 Деятельность Общества, выходящая за пределы уставной, но не противоречащая закону, является действительной.

## **Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1 Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

5.2 Уставный капитал Общества составляет 7 764 000 (семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.

5.3 Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции – 38 820 (тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать) штук, дающие её владельцу обязательственные и иные права, закрепленные в решении о выпуске и настоящем Уставе.

Все акции размещены Обществом. Номинальная стоимость каждой акции составляет 200 (двести) рублей.

5.4 Количество акций, принадлежащих одному акционеру и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, представляемых одному акционеру, не ограничено.

5.5 Общество, будучи открытым акционерным обществом, вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

Число акционеров не ограничено.

Общество или его акционеры не имеют преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

5.6 Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

5.6.1 путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций Общества;

5.6.2 путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, каждому акционеру, пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций;

5.6.3 путем выпуска дополнительных акций.

5.7 Увеличение уставного капитала Общества по п.5.6.1 осуществляется только за счет имущества, на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

5.8 Увеличение уставного капитала Общества по п.5.6.2 осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

5.9 Увеличение уставного капитала Общества по п.5.6.3 осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три

четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

5.10 Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций.

5.11 Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав положения об объявленных акциях.

5.12 Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества (добавочный капитал Общества; остатки фондов специального назначения Общества по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия; нераспределенная прибыль прошлых лет), не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества по данным за последний квартал, предшествующий дате представления документов для регистрации выпуска.

5.13 При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещенных акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций только деньгами.

5.14 Общество вправе, а в случаях предусмотренных Законом об АО обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен:

5.14.1 путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

5.14.2 путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества уменьшения его уставного капитала (ст.29, ст.72 Закона об АО);

5.14.3 путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом на баланс по решению его Совета директоров, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения акций, и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом (п.3 ст.7 и п.2 ст.72 Закона об АО);

5.14.4 путем погашения выкупленных Обществом акций, приобретенных при реализации акционерами права выкупа (ст. 75 Закона об АО)

5.15 Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 5.14.1 – осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

п. 5.14.3, п. 5.14.4 – осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.16 Приобретение обществом размещенных акций с целью уменьшения уставного капитала Обществом в случаях, предусмотренных п.5.14.2 (ст.72 Закона об АО), осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, по предложению Совета директоров Общества.

5.17 При уменьшении уставного капитала Общества, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества, принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.18 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об АО на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях если, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации изменений Устава Общества.

5.19 Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

5.20 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории. При этом в Уставе Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории.

5.21 По решению общего собрания акционеров Общество в праве произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав вносится соответствующее изменение относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории.

Если при консолидации образование целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции). Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

## **Статья 6.**

### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

6.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

6.2 Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.3 Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

6.3.1 участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

6.3.2 принимать участие в распределении прибыли, полученной Обществом в результате хозяйственной деятельности, получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

6.3.3 получать информацию о стоимости чистых активов;

6.3.4 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;

6.3.5 получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона об АО;

6.3.6 требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

6.3.7 получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

6.3.8 реализовывать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

6.3.9 обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона об АО, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы

6.3.10 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.4 Акционер, владелец не менее чем 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе:

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу о возмещении причиненных Обществу убытков и убытков, причиненных акционеру в случаях, предусмотренных п.2 ст.71 Закона об АО.

6.5 Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, не более утвержденного количества членов этих органов.

6.6 Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества:

1). Созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе в его созыве акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное собрание акционеров;

2) Проверки аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества во всякое время.

6.7 Акционеры, владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

6.8 Акционеры пользуются преимущественным правом:

- на приобретение дополнительно выпущенных акций Общества пропорционально числу принадлежащих им акций, если Общее собрание акционеров не примет иного решения;

6.9 Акционеры Общества имеют и иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.10 Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- Выполнять требования Устава и решения органов управления Обществом, принимаемые в рамках их компетенции.

## **Статья 7.**

### **ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

7.1 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.

Принятие решения о начислении дивидендов и их выплате является правом, но не обязанностью Общества.

7.2 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям.

7.3 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в случаях предусмотренных действующим законодательством (ст.43 Закона об АО).

7.4 Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общее собрание акционеров в данном случае может быть проведено в форме заочного голосования.

7.5 Собрание акционеров не может принимать решение о выплате дивидендов в размере больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

п.7.7 Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, определенный законом об акционерных обществах.

п. 7.8 Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

п.7.9 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

п.7.10. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами обыкновенных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Эта дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 календарных дней с даты принятия такого решения.

## **Статья 8.**

### **РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

8.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.2 Держателем реестра акционеров открытого акционерного общества «Липецкий силикатный завод» может быть это общество или специализированный регистратор. Ведение записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Сведения о держателе Реестра являются составной частью сведений об Обществе, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания систем ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействий) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению. Законом об АО кроме того установлено право регресса должника, исполнившего солидарную обязанность, к другому должнику, в размере половины суммы возмещенных убытков.

8.3 Реестр акционеров - это совокупность данных, зафиксированных на бумажном или электронном носителе. Он обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

8.4 В Реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

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

8.6 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по распоряжению акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

8.7 Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.

8.8 Держатель реестра акционеров обязан подтвердить права акционера путем выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

## **Статья 9.**

### **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.**

9.1 Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

9.2 Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **Статья 10.**

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

10.1 Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

10.2 Общее собрание акционеров, проводимое ежегодно не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года является годовым общим собранием. Все общие собрания, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными.

10.3 Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Законом об АО иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их

компетенции, настоящим Уставом, а также Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

10.4 Общее собрание проводится по месту нахождения Общества: 398011 г. Липецк, ул. Астраханская, дом 1.

## **Статья 11.**

### **КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

11.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

11.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решение принимается тремя четвертями голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

11.1.2 реорганизация общества, решение принимается тремя четвертями голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

11.1.3 ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение принимается тремя четвертями голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

11.1.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

11.1.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение принимается тремя четвертями голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

11.1.6 уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

уменьшение уставного капитала общества путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом части акций с целью их погашения (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров);

уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, реализация которых в течение года была не обеспечена, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

11.1.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

11.1.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещение дополнительных акций, решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании (п.3 ст.39) только по предложению Совета директоров;

11.1.9 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании по данному вопросу (акции, принадлежащие членам Совета директоров, а также лицам,

занимающим должности в органах управления Обществом в голосовании не участвуют);

11.1.10 утверждение аудитора Общества, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

11.1.11 утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11.1.12 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

11.1.13 определение порядка ведения общего собрания акционеров, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

11.1.14 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11.1.15 дробление и консолидация акций, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

11.1.16 принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО, решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, только по предложению Совета директоров;

11.1.17 принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (в случае если единогласие Совета директоров не достигнуто), решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

11.1.18 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 72 Закона об АО, решение принимается тремя четвертями голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

11.1.19 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

11.1.20 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, только по предложению Совета директоров;

11.1.21 выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании только по предложению Совета директоров;

11.1.22 выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, решение принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

11.1.23 решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

11.2 Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано исполнительному органу.

11.3 Общее собрание акционеров не вправе:

- рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции;
- принимать решения по вопросам, не включенным в Повестку дня собрания;
- своим решением изменять повестку дня общего собрания.

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

## **Статья 12.**

### **ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

12.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

12.2 Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.3 Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе вопрос об выплате (объявлении) дивидендов. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

12.4 Акционеры, 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 Общества, Ревизионную и Счетную комиссии Общества и аудитора Общества. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

12.5 Предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, письменное согласие кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества, сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- Ф.И.О.;
- дата рождения;
- паспортные данные

- сведения об образовании кандидата (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет (место работы, должности, сроки работы за последние пять лет);
- адрес проживания и контактный телефон;
- ИНН;
- количество акций, принадлежащих кандидату.

### **Статья 13.**

#### **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

13.1 Все общие собрания, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными.

13.2 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 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.3 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров не зависимо от того, кто из указанных в п.14.2 настоящего Устава лиц требует его проведения, осуществляется Советом директоров Общества.

13.4 Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) так и в форме заочного голосования (принятие решений без совместного присутствия акционеров). Заочное голосование не может проводиться в случае, если в повестку дня внеочередного собрания включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора.

13.5 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 14.2 Устава, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти дней) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров

13.6 В случае, когда в соответствии с настоящим Уставом и ст. 68-70 Закона об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания, такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении

13.7 В случае, когда в соответствии со ст.68-70 Закона об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания членов Совета директоров, такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении.

13.8 Порядок предъявления требования о проведении внеочередного собрания и содержание требования должно соответствовать требованиям, изложенным в п.4., п.5. ст.55 Закона об АО.

13.9 Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания, с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе, выдвинуть кандидатов в Совет директоров

Общества. Число кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров, определённый Уставом Общества.

Такие предложения акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного собрания. При реорганизации общества в форме слияния предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до дня проведения общего собрания.

13.10 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, оговорена в п.14.1 настоящего Устава.

## **Статья 14.**

### **ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

14.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты заседания Совета директоров, принявшего решение о проведении собрания).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Для внеочередных общих собраний акционеров, содержащих в повестке дня вопрос об избрании членов Совета директоров (п.2 ст.53 Закона об АО) дата составления списка устанавливается не более чем за 80 (восемьдесят) дней.

14.2 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должно отправляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

14.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

14.5 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности либо договора, акционерного соглашения, в котором содержатся полномочия представителя.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации к форме доверенности.

## **Статья 15.**

### **ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ.**

15.1 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.

Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня, которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, до даты его проведения посредством направления акционеру сообщения о проведении Общего собрания акционеров простым почтовым отправлением или вручения сообщения акционеру под роспись и опубликования в печатном издании – «Липецкая газета».

15.2 Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения Общества (п.2 и п.8 ст.53 Закона об АО), то сообщение акционерам должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

15.3 В сроки, указанные в п.15.1 и 15.2 настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом либо вручено под роспись

15.4 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации участников;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, Годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную и счетную комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания.

15.5 Информация, предусмотренная п. 15.3 настоящего Устава, в течение 20 (двадцати) дней, (в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 (тридцати) дней), до проведения Общего собрания акционеров и во время проведения собрания, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

15.6 Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, акционерам с сообщением о проведении собрания не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними в срок и по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания.

## **Статья 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

16.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2 Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

16.3 Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров, кумулятивным голосованием. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.12.2 ст. 12 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

16.4 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

16.6 По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

16.7 На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, члены Совета директоров из своего состава избирают Председателя Совета директоров Общества простым большинством голосов избранных членов.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

16.8 Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на заседаниях и общих собраниях акционеров, организует на заседаниях ведение протокола.

16.9 Протоколы заседания Совета директоров Общества составляются на русском языке не позднее трех дней после даты проведения заседания и подписываются Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров отвечает за правильность составления таких протоколов.

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

16.11 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.

16.12 Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества. Требование о созыве Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

16.13 Кворумом для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступать в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, не позднее следующего дня после проведения заседания Совета директоров Общества.

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

16.15 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом об АО не предусмотрено иное. В случае равенства голосов при проведении голосования, голос Председателя Совета является решающим.

16.16 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

16.16.1 определение приоритетных направлений деятельности общества;

16.16.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;

16.16.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16.16.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

16.16.5 выдвижение кандидатов на должности в органы управления и контроля Общества, в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами; утверждение списка кандидатов для голосования в состав Счетной комиссии, Совета директоров и Ревизионной комиссии;

16.16.6 образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий контракта, заключаемого с генеральным директором;

16.16.7 принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа;

16.16.8 избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

16.16.9 назначение уполномоченного лица, исполняющего функции счетной комиссии в случае, если количество ее членов стало меньше трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии и рекомендация собранию по утверждению данного назначения в процессе обсуждения и принятия решения по первому вопросу Повестки дня собрания: «Утверждение порядка ведения собрания»;

16.16.10 вынесение на рассмотрение Общего собрания вопросов, рассмотрение которых на общем собрании возможно только исключительно по предложению Совета директоров:

- о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (в случае добровольной ликвидации общества);
- о реорганизации Общества;
- о рекомендации по размеру дивидендов;
- об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

- об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
  - о приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
  - о дроблении и консолидации акций;
  - об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если Совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума, также если:
    - предметом такой сделки или нескольких, взаимосвязанных сделок, является имущество, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества;
    - предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является размещение обыкновенных акций по подписке или реализация ранее выкупленных на баланс обыкновенных акций Общества, составляющих более 2 процентов от количества ранее размещенных обыкновенных акций;
  - об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто;
  - об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - о вознаграждении членам Совета директоров;
- 16.16.11 предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- 16.16.12 подготовка рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года;
- 16.16.13 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 16.16.14 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 16.16.15 поощрение Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 16.16.16 образование и использование резервного фонда и иных фондов Общества
- 16.16.17 принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества путем размещения дополнительных акций по средствам распределения их среди акционеров;
- 16.16.18 принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО (п.3 ст.7, п.2 ст. 72);
- 16.16.19. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров, а так же в иных случаях предусмотренных Законом об АО;
- 16.16.20. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

16.16.21 утверждение Решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске); утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска), утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах погашения акций;

16.16.22 предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

16.16.23 принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

16.16.24 принятие решения об отчуждении, заключении договоров купли-продажи, передачи в аренду недвижимого имущества, стоимость, которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также внесение такого имущества в качестве обеспечения своих обязательств и обязательств третьих лиц;

16.16.25 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

16.16.26 одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет менее чем 2 процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

16.16.27 создание филиалов и открытие представительств Общества их ликвидация, а так же внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

16.16.28 принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создание новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

16.16.29 принятие решений о признании других Обществ дочерними и зависимыми;

16.16.30 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16.16.31 определение размера оплаты услуг аудитора и регистратора Общества;

16.16.32 утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания;

16.16.33 рассмотрение отчетов финансового директора - главного бухгалтера и начальника ПЭО о деятельности Общества, утверждение отчетов, поквартальной и годовой бухгалтерской отчетности;

16.16.34 принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

16.16.35 иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом об АО и настоящим Уставом.

16.17 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

16.18 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.19 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные

основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

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

16. 20 По решению общего собрания акционеров, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение согласно «Положения о Совете директоров Закрытого акционерного общества «Липецкий силикатный завод».

## **Статья 17.**

### **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**

17.1 Единоличным Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

17.2 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

17.3 Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров.

17.4 Права, обязанности, ответственность и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

17.5 Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются и утверждаются Советом директоров.

17.6 Совмещение Генеральным директором должностей в органах других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

17.7 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, прямо отнесенных к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.8 Генеральный директор, без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

17.8.1 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

17.8.2 имеет право первой подписи под финансовыми документами;

17.8.3 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

17.8.4 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, в пределах, установленных Уставом и законодательством РФ;

17.8.5 совершает сделки и заключает договоры от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ;

17.8.6 представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;

17.8.7 выдает доверенности от имени Общества;

17.8.8 открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества;

17.8.9 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

17.8.10 утверждает штаты, должностные оклады, расценки, нормы выработки, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;

17.8.11 осуществляет в отношении работников общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

17.8.12 по требованию Совета директоров генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

17.8.13 не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров обеспечивает предоставление Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков Общества на рассмотрение Совету директоров Общества;

17.8.14 ежегодно предоставляет собранию акционеров отчеты о выполнении его решений, информацию о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, состоянии его имущества, средств, активов и пассивов, прибылей и убытков;

17.8.15 принимает решения об оказании безвозмездной и благотворительной помощи;

17.8.16 решает иные вопросы текущей деятельности Общества и исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

17.9 Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок пять лет.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора. В случае досрочного расторжения Генеральным директором трудового договора по собственной инициативе, Совет директоров принимает решение о назначении нового Генерального директора.

Кворум для проведения заседания по избранию и прекращению полномочий Генерального директора составляет более чем половину от числа избранных членов Совета директоров.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определенном внутренним документом.

17.10 В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске и др.) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на Технического директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным им с Обществом.

17.11 Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.12 На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.

17.13 Вопросы правового положения Генерального директора, требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность Генерального директора, и другое, не нашедшее отражение в настоящем Уставе, определено Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 18.**

### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.**

18.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

18.2 По решению общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

18.3 В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- подтверждение достоверности данных, включенных в Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

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

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской платежно-расчетной и иной документации общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль над сохранностью и использованием основных средств;

- контроль над соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль над расходованием денежных средств, в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль над формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям;

- проверка бухгалтерской отчетности, проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета, проверка своевременности и правильности платежей поставщикам сырья, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашений прочих обязательств;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа общества по заключению договоров от имени общества, проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров, анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

18.4 Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

18.5 Ревизионная комиссия вправе, в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

- требовать созыва Совета директоров Общества;

- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, Положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

18.6 Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров.

18.7 Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год. Ревизионная комиссия может также проводить иные проверки деятельности Общества, в том числе проверку ведения реестра акционеров Обществом по собственной инициативе, решению Общего собрания, Совета директоров или требованию акционеров, в совокупности владеющих не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества.

18.8 Вознаграждение членам ревизионной комиссии устанавливается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

18.9 Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами.

18.10 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества и занимать должности в иных органах управления Общества.

18.11 Для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, профессионального участника рынка аудиторских услуг, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

18.12 Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Установленный размер оплаты услуг аудитора закрепляется в решении Совета директоров.

18.13 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

18.14 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Ревизионная комиссия, Аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 19.**

### **ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

19.1 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.

Общество не вправе принимать решение, об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет, ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об АО.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

19.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров на казначейский счет эмитента в случаях, предусмотренных Законом об АО (п.3 ст.7, п.2 ст. 72).

При этом Совет директоров не вправе принимать настоящее решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на казначейский счет эмитента в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

19.3 Решением о приобретении акций должны быть определены категория (тип) приобретаемых акций, количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Цена приобретения размещенных акций по п.2 ст.72 Закона об АО определяется Советом директоров. Оплата акций осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока приобретений акций, Общество информирует акционеров о решении приобрести акции. Акционер, желающий продать обществу принадлежащие ему акции, обращается с заявлением в Совет директоров.

19.4 Акционер вправе продать или не продавать акции, решение о приобретении которых принято. Общество должно приобрести предложенные к продаже акции на объявленных условиях.

19.5 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, а Общество обязано приобрести эти акции в случаях:

19.5.1 реорганизации Общества, если они на собрании голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участие в голосовании по этому вопросу;

19.5.2 совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против одобрения указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этому вопросу;

19.5.3 внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании.

19.6 Список акционеров, имеющих право потребовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

19.7 Определение цены акций, порядок приобретения и выкупа размещенных акций, установлены Законом об АО. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной решением Совета директоров, но не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Привлечение оценщика обязательно.

19.8 В сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций указывается о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом, принадлежащих ему акций, цена, по которой будут выкупаться акции, порядок осуществления выкупа. Общая сумма средств, направленных обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

19.9 Акции выкупленные Обществом на казначейский счет эмитента должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу. В ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **Статья 20.**

### **КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.**

20.1 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации, и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

20.2 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается до ее совершения всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

20.3 Если, в случае, предусмотренном п. 20.2 настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена по предложению Совета директоров Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

20.4 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

20.5 Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со ст.77 закона об АО.

20.6 В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения о сделке с заинтересованностью.

## **Статья 21. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

21.1 Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Законом об АО.

21.2 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется до её совершения в порядке, предусмотренном Законом об АО.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение принимается большинством голосов незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Для принятия Советом директоров и общим собранием решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг, определяется Советом директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, исходя из рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 закона об АО. В случае, когда количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества может быть переделена решением общего собрания акционеров.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным, если это прямо предусмотрено Законом об АО.

## **Статья 22. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.**

22.1 Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

22.2 В Обществе Законом об АО, предусмотрено образование резервного фонда. Формируется резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества до достижения им размера 10 процентов уставного капитала.

22.3 Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован в других целях.

22.4 По решению Совета директоров могут быть созданы иные целевые фонды. Решения по созданию иных целевых фондов принимаются большинством голосов членов Совета директоров.

22.5 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, предусмотренном Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.6 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета раздел о состоянии его чистых активов.

22.7 Если стоимость чистых активов останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала, в том числе, в случае, предусмотренном п.22.8 настоящего Устава Общество не позднее, чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

22.8 Если стоимость чистых активов окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трёх, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала, Общество обязано разместить Уведомление о снижении стоимости чистых активов в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц дважды с периодичностью один раз в месяц.

22.9 Кредитор Общества в определенных условиях, оговоренных п.9 и п.11 ст. 35 Закона об АО, вправе через суд потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

Суд вправе отказать в удовлетворении требования, если Общество докажет, что: 1) в результате снижения стоимости его чистых активов, права кредиторов не нарушаются;

2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

22.10 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного Законом об АО, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

22.11 Если в течение сроков, установленных п.22.7, п.22.8, п.22.10 настоящего Устава Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **Статья 23.**

### **БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.**

23.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом об АО и иными правовыми актами РФ.

23.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой

информации несет Генеральный директор, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.3 Финансовый директор - Главный бухгалтер Общества отвечает за ведение бухгалтерского учета и за полноту и точность бухгалтерской отчетности Общества, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, а так же обеспечивает контроль над движением имущества и выполнением обязательств.

Финансовый директор - Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором и должен обладать необходимой квалификацией согласно действующему законодательству.

23.4 Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества утверждаются общим собранием акционеров. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров, не позднее, чем за 30 дней до проведения годового Общего собрания, на котором эти документы утверждаются.

23.5 Достоверность данных содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и независимым аудитором Общества.

23.6 Годовая бухгалтерская отчетность в течение 90 дней по окончании года предоставляется в уполномоченные органы.

23.7 Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## **Статья 24.**

### **ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

24.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества; документ о государственной регистрации Общества;
- Устав Общества, внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке
- документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске), отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки);
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;

- заключения ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- описи документов общества, передаваемых на постоянное хранение в архив Общества;
- акты о выделении документов Общества с истекшим сроком хранения у уничтожению;
- иные документы, предусмотренные Законом об АО, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

Решением Совета директоров вышеуказанный перечень документов может быть дополнен.

24.2 Общество хранит документы по следующему адресу:  
город Липецк, ул. Астраханская, дом 1.

24.3 Сроки хранения документов, порядок хранения и уничтожения документов с истекшим сроком хранения определены «Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ», утвержденным постановлением ФКЦБ и Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организации, с указанием сроков хранения, утвержденным Федеральной архивной службой России.

24.4 При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

24.5 При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется архивными органами в соответствии с требованиями законодательства РФ.

24.6 Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к документам, предусмотренным п. 24.1 настоящего Устава с соблюдением требований законодательства о государственной и коммерческой тайне, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

24.7 Документы, предусмотренные п.24.1 настоящей статьи, 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, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

24.8 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления. В течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования акционером данные документы предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа общества или предоставляются их копии.

24.9 Информация об Обществе раскрывается и предоставляется Обществом в порядке и сроки, установленные действующим Законодательством Российской Федерации.

## **Статья 25.**

### **УСЛОВИЯ ТРУДА, ПЕРСОНАЛ, ОХРАНА ТРУДА.**

25.1 Трудовые отношения работников и Общества строятся на основе трудовых договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

25.2 Общество самостоятельно устанавливает формы и системы оплаты труда, а также другие формы поощрения работников Общества в пределах средств, направляемых на оплату труда.

25.3 Общество вправе устанавливать для работников дополнительные, по сравнению с установленными законодательством, льготы и компенсации: сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и иные социальные льготы в пределах заработанных средств, направляемых на потребление.

25.4 Вопросы социального развития, включая улучшения условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского и социального страхования членов трудового коллектива Общества и их семей решаются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.5 В области охраны труда Общество обязано:

- возмещать вред, причиненный работнику Общества увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей, за счет средств Общества;
- проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств Общества;
- обеспечить работников Общества санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств Общества;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда;
- предоставлять работникам установленные законодательством Российской Федерации и коллективным договором льготы и компенсации;
- производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) и Квалификационным справочником должностей служащих (руководителей, специалистов, технических исполнителей).

## **Статья 26.**

### **РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

26.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО, Гражданским Кодексом и иными федеральными законами.

26.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

Вопрос о реорганизации Общества может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров.

26.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

26.4 Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

26.5 Общество может быть преобразовано в связи с изменением типа акционерного общества по решению общего собрания акционеров. Новое юридическое лицо при этом не создается. Регистрируются изменения в Устав.

## **Статья 27. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

27.1 Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об АО и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Общество может быть ликвидировано добровольно в случаях определенных п.6, п.7, п.11 ст.35 закона об АО, связанных с соотношением стоимости чистых активов Общества с величиной его уставного капитала и соотношения стоимости чистых активов и величины минимального уставного капитала.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ст.65 ГК РФ, (вследствие признания банкротом); п.3.ст.7 Закона об АО (если число акционеров будет более 50 и Общество в течение одного года не преобразовалось в открытое акционерное общество), п. 12 ст.35 Закона об АО (вследствие не исполнения обязанностей или при невозможности их досрочного исполнения, прекращения обязательств и возмещения убытков, связанных с не соответствием соотношения стоимости чистых активов и величины уставного капитала)

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

27.2 Порядок ликвидации акционерного общества, порядок распределения имущества ликвидируемого общества между акционерами определены ст.21-24, 31 Закона об АО, ст.63-64 ГК РФ и ст.20 ФЗ от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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

27.4 При ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер, режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Прошнуровано,  
пронумеровано  
скреплено печатью  
33 Тридцать три  
листа (ов)  
Генеральный директор  
В.А. Сазонов



прошнуровано, пронумеровано,  
скреплено печатью

33 Тридцать три листов  
Межрайонная ИФНС №6 по  
Липецкой области.

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

« 13 » 08 2014 года

ОГРН 1024800831824

ГРН 2144828305820

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном отделе

Заместитель начальника ИФНС России



ИФНС РОССИИ №6 по Липецкой области  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой области  
КОН. ОБЛАСТИ