

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
Протокол № 1 от 08 июня 2015 года

У С Т А В

**акционерного общества
«Воскресенский домостроительный комбинат»
(новая редакция)**

г. Воскресенск Московской области

2015 год

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий устав акционерного общества «Воскресенский домостроительный комбинат» приведен в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 1. Основные положения об акционерном обществе

1. Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат» осуществляет производство деталей крупнопанельного домостроения и строительство крупнопанельных жилых домов, выполнение всех других видов строительной деятельности, в том числе:

- подготовка строительных площадок и земляных работ;
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений высотой до 40 метров;
- работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и оборудования;
- отделочные работы и работы по защите конструкций и оборудования;
- работы по контролю качества строительно-монтажных работ;
- транспортное строительство;
- осуществление функций генерального подрядчика;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- инженерные изыскания и проектные работы;
- технологический и строительный инжиниринг;
- посреднические услуги и работы в строительстве;
- разработка тендерной документации для подрядных конкурсов и торгов;
- производство строительных конструкций и материалов;
- выполнение иных работ и оказание услуг предприятиям, организациям и населению.

2. Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат» (далее – общество) является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Общество является коммерческой организацией.

Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества.

3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основе специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц. Общество создано без ограничения срока.

6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием.

Статья 2. Ответственность общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других

лиц, в случае недостаточности имущества общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество по обязательствам государства и его органов.

Статья 3. Фирменное наименование и место нахождения общества

1. Общество имеет свое фирменное наименование.

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Воскресенский ДСК», АО «ВДСК».

2. Место нахождения общества - г. Воскресенск Московской области

Адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: 140202, г. Воскресенск Московской области, ул. Московская, д.41,

Юридический адрес: г. Воскресенск Московской области, ул. Московская, д.1.

Глава II. УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 4. Создание общества

1. Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат» было учреждено 11 июня 1992 года общим собранием учредителей-акционеров общества и зарегистрировано Администрацией Воскресенского района Московской области 22 июня 1992 г. (регистрационный № 970).

2. Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат» является непубличным обществом и действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации. Общество не имеет права проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным способом предлагать их неограниченному кругу лиц.

Статья 5. Устав общества

1. Устав общества является учредительным документом общества.

Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

2. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за копию, не может превышать затрат на ее изготовление.

Статья 6. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции

1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

2. Внесение в устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета о приобретении акций.

3. Внесение в устав изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества после регистрации отчета об итогах выпуска акций.

4. Внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров.

5. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Статья 7. Реорганизация общества

1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются законом.

2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Глава III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

Статья 8. Уставный капитал общества

1. Уставный капитал общества составляет 420000 (четыреста двадцать тысяч) рублей и состоит из 84000 (восемьдесят четыре тысячи) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.

2. Количество обыкновенных акций, в пределах которых общество может увеличить уставный капитал составляет 100000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 5 рублей.

Статья 9. Увеличение уставного капитала общества

1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

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

4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций общества должно содержать количество дополнительно выпускаемых акций, цену или порядок ее определения, сроки и условия оплаты дополнительно выпускаемых акций.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала общества

1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации.

2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Статья 11. Права и обязанности акционеров общества

1. Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров и пропорционально участвует в распределении чистой прибыли общества.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

Акционер обязан соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции; не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой тайне; своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных, а также нести иные обязанности, предусмотренные уставом общества и действующим законодательством Российской Федерации.

2. По решению общего собрания акционеров общество в соответствии с законодательством может выпускать и иные ценные бумаги, в том числе облигации и привилегированные акции. В этом случае в устав должны быть внесены изменения и дополнения, отражающие вид, категорию (тип), серию, форму дополнительно размещаемых ценных бумаг, а также изменения и дополнения, отражающие права владельцев таких ценных бумаг.

Статья 12. Передача (отчуждение) акций от одного лица к другому

Передача (отчуждение) акций от одного лица к другому не требует согласия остальных акционеров и общества и требует обязательного внесения соответствующих изменений в реестр акционерного общества.

Статья 13. Преимущественное право приобретения акций

1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если специально созданное для решения этого вопроса общее собрание акционеров не примет другой порядок распределения продаваемых третьему лицу акций.

2. Преимущественное право не действует при безвозмездном отчуждении акций другим лицам (дарении, наследовании) и при продаже акций внутри акционерного общества между акционерами.

Статья 14. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций

1. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом всех остальных акционеров и само общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

2. В случае, если акционеры общества (или само общество после отказа акционеров) не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых к продаже, в течение одного месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

Статья 15. Порядок оформления сделок купли-продажи (передачи) акций

1. Сделка о передаче (отчуждении) акций другому владельцу оформляется путем заполнения бланка установленной формы с подписями сторон и посредника. Безвозмездная передача акций лицам, не являющимся акционерами общества, оформляется нотариально.

2. Движение акций фиксируется в реестре акционеров общества.

Статья 16. Резервный фонд и чистые активы общества

1. В обществе создается резервный фонд в размере 100 (ста) уставных капиталов. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере всей свободной прибыли общества до достижения размера, установленного настоящим уставом.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

3. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Глава IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Статья 17. Цена размещения акций

1. Оплата дополнительно размещаемых акций общества осуществляется по цене, определяемой советом директоров в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

2. Цена размещения дополнительных акций акционерам общества может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Глава V. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 18. Порядок выплаты обществом дивидендов

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивиденда по акциям в меньшем размере, чем это было рекомендовано советом директоров.

4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическими 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. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

7. 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 (невыплатенные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8. Общество выступает агентом государства по сбору налогов у источников и выплачивает акционерам дивиденды за вычетом соответствующих налогов.

Статья 19. Ограничения на выплату дивидендов

1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятия или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Глава VI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Статья 20. Реестр акционеров общества

1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3. Держателем реестра акционеров общества может быть само общество. Общество может, а при превышении числа акционеров более 50 общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его хранение и ведение.

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

Статья 21. Внесение записи в реестр акционерного общества

1. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

2. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ о внесении записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

Статья 22. Выписка из реестра акционеров общества

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

Глава VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 23. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 9 статьи 25 Устава общества, а также могут решаться иные вопросы, отведенные к компетенции общего собрания акционеров.

Статья 24. Ведение общего собрания акционеров

1. Собрание ведет председатель совета директоров или один из членов совета директоров по выбору совета директоров. Если члены совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание избирает председателя из числа акционеров.

2. Собрание обсуждает вопросы, включенные в повестку дня собрания, в очередности, указанной в объявлении о его проведении.

Статья 25. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций с целью сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по итогам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктом 58 настоящего устава;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 55 настоящего устава;

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

17) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества или совету директоров общества.

3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом и Федеральным законом.

Статья 26. Решение общего собрания акционеров

1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры – владельцы обыкновенных акций общества. Одна обыкновенная акция общества предоставляет ее владельцу право одного голоса.

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством не установлено иное.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 13 – 18 пункта статьи 25 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 16 пункта 1 статьи 25 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному акционеру.

Статья 27. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенным в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов голосов.

По требованию любого заинтересованного лица общество обязано в течение трех дней предоставить ему выписку о включении его в список, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. 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 составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 28. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в доступном для всех акционеров печатном издании г. Воскресенска, и, кроме того, путем опубликования объявлений о проведении собрания в структурных подразделениях предприятия, либо размещается на сайте общества: www.vdsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До неработающих в обществе лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, информация о проведении собрания доводится путем письменного уведомления заказным письмом.

2. О проведении общего собрания акционеры должны быть извещены не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а при решении вопроса о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

3. 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, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 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 (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества, сведения о кандидатах в совет директоров общества, исполнительные органы общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьей, должна быть доступна в течение 20 дней, а при решении вопроса о реорганизации общества – в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, а также во время проведения собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется номинальному держателю акций по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров либо в электронной форме (в форме электронных документов,

подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих депонентов в порядке и в сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статья 29. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года.

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

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 2 и 3 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов РФ.

5. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

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

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

Статья 30. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора общества и вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 1 статьи 25 настоящего устава.

Статья 31. Внеочередное собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по этим вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержать имена (наименования) акционеров, требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания советом директоров общества должно быть принято решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6. В случае, если в течение установленного Федеральным законом и настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Статья 32. Счетная комиссия

1. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В случае, если держателем реестра акционеров является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

2. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 33. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями на основе доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

3. В случае, если акция (акции) общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 34. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения этого собрания.

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

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

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 28 настоящего устава.

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 35. Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим уставом.

Статья 36. Бюллетень для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 37. Подсчет голосов при голосовании

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен в бюллетене только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 38. Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Статья 39. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Принятие общим собранием акционеров (участников) общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.

Глава VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 40. Совет директоров общества

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Статья 41. Оплата труда членов совета директоров общества

1. Членам совета директоров общества на период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (представительские расходы). Сумма этих расходов по совету директоров в целом в расчете на месяц не должна превышать 15 установленных законодательством минимальных размеров заработной платы.

2. Компенсации на удорожание жизни и другие выплаты устанавливаются членам совета директоров общества в среднем размере по обществу.

Статья 42. Компетенция совета директоров общества

В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 31 настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда общества;
- 10) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания и исполнительных органов общества;
- 11) рекомендации по образованию исполнительных органов общества и прекращению их полномочий;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего устава;
- 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего устава;
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.

Статья 43. Избрание совета директоров. Права членов совета директоров общества

1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с обществом. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

2. Количественный состав совета директоров общества устанавливается в количестве 5 человек. По решению общего собрания акционеров количественный состав совета директоров общества может быть изменен, но не может быть менее чем пять членов.

3. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

4. Члены совета директоров общества принимают решения и организуют работу по собственному усмотрению в пределах компетенции, установленной уставом общества в порядке распределения полномочий по управлению обществом.

5. Совет директоров своим решением назначает секретаря совета, который осуществляет подготовку и организацию проведения общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, а также подготовку приказов, распоряжений и других документов (договоров, соглашений и пр.), представляемых на подпись председателю совета директоров и генеральному директору общества, осуществляет контроль за выполнением решений совета директоров.

Статья 44. Председатель совета директоров общества

1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

2. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

Статья 45. Заседание совета директоров общества

1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, генерального директора общества. Порядок созыва и проведения заседания совета директоров определяется внутренним документом общества. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием.

2. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров по рассматриваемому вопросу голос председателя совета директоров является решающим.

4. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества визируется директорами, принявшими участие в заседании, секретарем совета директоров общества и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильное составление протокола.

5. Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров, в нарушение порядка, предусмотренного правовыми

актами Российской Федерации и уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

6. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров, принятое с нарушением требований нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении или об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Указанный срок обжалования в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Статья 46. Единоличный исполнительный орган. Генеральный директор общества.

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором общества.

2. Назначение генерального директора общества осуществляется общим собранием акционеров общества простым большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании, сроком на 5 (пять) лет.

При наличии нескольких кандидатур на должность генерального директора избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов.

3. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Права и обязанности генерального директора по руководству текущей деятельностью общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, который от имени общества подписывает председатель совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества. Должностной оклад генерального директора общества устанавливается в соответствии с контрактом (трудовым договором), заключаемым с ним советом директоров общества.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- представляет его интересы;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров общества;
- решает вопрос о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;
- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, положения и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера; выдает доверенности работникам общества; поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки от имени общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги;
- решает другие вопросы текущей деятельности общества.

На отношения между обществом и генеральным директором общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и других правовых актов Российской Федерации.

Совмещение генеральным директором общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

4. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором общества.

Статья 47. Ответственность членов совета директоров общества, генерального директора общества

1. Члены совета директоров общества, генеральный директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены совета директоров общества, генеральный директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров общества, генерального директора общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями предыдущих пунктов настоящего устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом акций, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

Глава IX. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

Статья 48. Приобретение обществом размещенных акций

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 Федеральным законом.

2. Общество вправе и в иных целях приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или совета директоров общества.

При этом общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

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

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

4. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 53 настоящего устава.

Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи.

Статья 49. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 52 настоящего устава.

Статья 50. Консолидация и дробление акций общества

1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

2. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

Статья 51. Выкуп акций общества по требованию акционеров

1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 56 настоящего устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании.

2. Список акционеров, имеющих право требовать 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, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Статья 52. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа общества принадлежащих им акций

1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим уставом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционера о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

4. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе акций, в течение 30 дней.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

5. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим уставом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6. Акции, выкупленные обществом при его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 51 настоящего устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Статья 53. Определение рыночной стоимости имущества

1. В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, цена размещения или цена выкупа ценных бумаг общества определяется советом директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества, является членом совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.

2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 52 настоящего устава.

Глава X. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Статья 54. Крупная сделка

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 или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 процентов и более, балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций общества, составляющих 25 процентов и более, ранее размещенных обществом обыкновенных акций.

2. Для принятия советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 53 настоящего устава.

Статья 55. Порядок одобрения крупной сделки

1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается советом директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

2. 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 общем собрании акционеров.

3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI устава.

Глава XI. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Статья 56. Заинтересованность в совершении обществом сделки

1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, могут быть: член совета директоров общества, генеральный директор общества, член правления общества, акционер, имеющий совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентов голосующих акций общества, также лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания.

2. Указанные лица признаются, заинтересованными в совершении обществом сделки, в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Статья 57. Информация о заинтересованности в совершении обществом сделки

Лица, указанные в статье 56 настоящего устава, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций;
- о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 58. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Решение об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается до ее совершения советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.

2. Для начала процедуры принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимо, чтобы предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок являлось имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества), составляла два и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

4. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лица (лицо), являющиеся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

5. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых или приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 53 настоящего устава.

6. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России.

Статья 59. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных законодательством и настоящим уставом, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

2. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Глава XII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 60. Ревизионная комиссия общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Компетенция ревизионной комиссии общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом, определяется уставом общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

4. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

5. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 31 настоящего устава.

6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать другие должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Статья 61. Аудитор общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Статья 62. Заключение ревизионной комиссии общества или аудитора общества

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельностью общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Глава XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 63. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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 общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 67 настоящего устава общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 64. Хранение документов общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и коллегиального исполнительного органа (правления) общества;
- бюллетени для голосования, доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 65. Предоставление обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренных пунктом 1 статьи 64 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления общества имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

2. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64 настоящего устава, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Размер платы, взимаемой обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 66. Обязательное раскрытие обществом информации

1. Общество извещает своих акционеров о месте хранения документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 64 настоящего устава, и времени, в течение которого акционеры могут с ними ознакомиться.

2. В случае публичного размещения обществом облигаций и иных ценных бумаг общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленных Банком России.

Статья 67. Информация об аффилированных лицах общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ИФНС России по
г.Воскресенску Московской
области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 06 » июля 20 15 года

ОГРН 1035001305195

ГРН 8158005041310

Экземпляр документа хранится в
регламентирующем органе

Заместитель начальника

Должность уполномоченного лица

Макеев И.В.

Инициалы

И.В.

Подпись



Пронумеровано, пронумеровано
23 (двадцать три) листа
Генеральный директор

Е. П. Макеев