

ИФНС России по г.Мурманску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"27" июня 2013 г.

ОГРН 1065190099140

ГРН 2135190091056

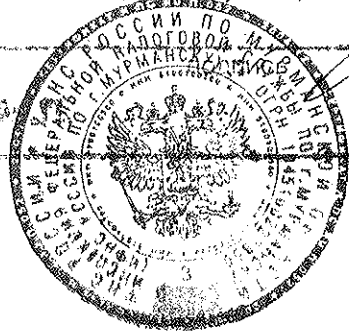
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

И.О. начальника инспекции

должность уполномоченного лица
регистрационного органа

СЛЕСАРЕВА Т.Ю.

Фамилия, инициалы



УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров от 04.06.2013 г.
(Протокол от 06.06.2013 г.)

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Отель «АРКТИКА»

(новая редакция № 6)

г. Мурманск
2013 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Отель «АРКТИКА», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 179-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), решением Мурманского городского Совета от 08.01.2003 №19-184 «О Порядке осуществления приватизации муниципального имущества города Мурманска» (с последующими изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов города Мурманска от 03.03.2006 № 20-234 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2006 год» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании положения о комитете имущественных отношений города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 23.12.2003 № 1153, на основании распоряжения администрации города Мурманска от 19.05.2006 № 267/1Р «Об участии муниципального образования город Мурманск в создании открытого акционерного общества», на основании решения комитета имущественных отношений администрации города Мурманска от 19.05.2006 № 178/04, на основании решения учредителей (Протокол № 1 от 19 мая 2006 года) и другими нормативными актами РФ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Отель «АРКТИКА», на английском языке – Open Joint-Stock Company «Hotel «ARKTIKA».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Отель «АРКТИКА», на английском языке – OJSC «Hotel «ARKTIKA».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 82

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается на

балансе Общества и используется для осуществления деятельности филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Уставе Общества.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- деятельность гостиниц с ресторанами;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- деятельность ресторанов;
- деятельность баров;
- создание точек общественного питания (кафе, ресторан, бар и др.)
- услуги связи;
- оказание транспортных услуг, междугородных и международных перевозок автомобильным транспортом; хранение, прокат, ремонт автотранспорта;
- торгово-закупочная деятельность;
- производство и розничная торговля сувенирами, газетами, журналами, прочей печатной продукцией;
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления;
- деятельность туристических агентств;
- организация комплексного туристического обслуживания;
- обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами;
- предоставление туристических информационных услуг;
- предоставление туристических экскурсионных услуг;
- производство и поставка тепловой энергии;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- аренда легковых автомобилей;
- транспортные услуги, в том числе перевозка пассажиров;
- полиграфическая деятельность;
- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в магазинах;
- розничная торговля вне магазинов;
- производство и реализация продуктов питания, осуществление оптовой и розничной торговли продукцией собственного производства;
- хранение автотранспортных средств на платных автостоянках;
- спортивно-оздоровительные услуги, в том числе услуги тренажерного зала, организация спортивной школы, организация и проведение спортивных турниров;
- деятельность по организации азартных игр;
- деятельность, связанная с прокатом и показом фильмов, прокат аудио- и видеокассет;
- деятельность танцплощадок и дискотек, прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- услуги бизнес-центра (копирование, пользование компьютером и Интернетом, телеграфная, факсимильная и телефонная связь);
- посреднические услуги;

- маркетинговые услуги;
- внешнеэкономическая деятельность;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- производство прочих строительных и отделочных работ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. 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 или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества сформирован в размере 464 368 000,00 (четыре сотни шестидесяти четырех миллионов трехсот шестидесяти восьми тысяч) рублей

Обществом размещены:

- обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимости 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 348 277 (триста сорок восемь тысяч двести семьдесят семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 348 277 000,00 (триста сорок восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей, а также
- привилегированные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимости 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 116 091 (ста шестнадцать тысяч девятьсот одна) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 116 091 000,00 (сто шестнадцать миллионов девятьсот одна тысяча) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества может быть:

4.2.1. Увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций (объявленные акции). Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 535 632 (пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот тридцать две) штуки именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая, предоставляющих такой же объем прав, который указан в пунктах 6.2. и 6.3. настоящего Устава, из них:

- 401 724 (четыре ста одну тысячу семьсот двадцать четыре) штуки обыкновенных именных акций и
- 133 908 (сто тридцать три тысячи девятьсот восемь) штук привилегированных акций.

4.2.2. Уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные и привилегированные акции и вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,

осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров 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.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров Общества осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

5.9. Сведения об акционерах Общества, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого акционера (зарегистрированного лица) содержатся в реестре акционеров Общества.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества и несет ответственность за его хранение и ведение.

Общество может самостоятельно хранить и вести реестр акционеров, либо имеет право передать его профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

5.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих паспортных и иных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и/или специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом, а также запрашивать и получать от органов управления необходимую информацию и материалы по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) отчуждать свои акции в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества;
- 9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров.

6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:

- 1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма дивидендов, выплачиваемых за весь пакет привилегированных акций по итогам каждого финансового года, начиная с 2008 года включительно, устанавливается в размере 100 000,00 (ста тысяч) рублей, т.е. 0,86 (ноль целых восемьдесят шесть сотых) рублей на одну привилегированную акцию. В случае, если сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает установленную сумму дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно. Дата выплаты дивидендов устанавливается годовым общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций, которые были внесены в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, который составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

В случае если выплата дивидендов осуществляется по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года дивиденды выплачиваются в размере пропорциональном сумме указанной в абзаце первом настоящего пункта и времени за которое они выплачиваются.

- 2) участвовать с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) голосовать при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений в устав общества считается принятым, если за него проголосовало не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров — владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

- 4) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.4. Акционеры обязаны:

- 1) своевременно полностью оплатить распределенные при учреждении, а также приобретенные дополнительные акции;
- 2) выполнять требования устава Общества и решения его органов управления;
- 3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- 4) нести ответственность по обязательствам Общества в случаях, предусмотренных статьей 3 Федерального закона «Об акционерных обществах» в пределах стоимости принадлежащих им акций;
- 5) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих паспортных и иных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, данных;
- 6) осуществлять иные обязанности, предусмотренные договором о создании Общества, настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров общества.

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

Статья 7. ДИВИДЕНДЫ

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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 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 принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

7.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Статья 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается Резервный фонд и по отдельным решениям Совета директоров другие фонды и резервы, необходимые для его деятельности.

8.2. Резервный фонд формируется в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.4. Порядок использования фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

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

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), в том числе утверждение условий договора с ней, и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) пенсий и об определении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) пенсий и об определении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;

22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

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

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссия эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.6. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 23 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

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

10.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании

членов Совета директоров.

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

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

10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества.

Адрес проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.

10.10. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия (включая неявку) – любой член Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров или члена Совета директоров функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

Статья 11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

11.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, может быть проведено только в форме совместного присутствия.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.3. 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 даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения и не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

11.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

11.6. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

11.8. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть повторно проведено 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.

Решение о повторном созыве общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторно созванного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

11.9. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11.10. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, могут быть оглашены на общем собрании акционеров Общества.

В случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления отчета об итогах голосования заказным письмом или вручением под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Статья 12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое

общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования вместе с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

12.5. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.7. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования путем направления отчета об итогах голосования заказным письмом или вручением под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Статья 13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 настоящей статьи.

13.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 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 вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 14. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного общего собрания акционеров, предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо

об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

14.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 90 (девяноста) дней со дня представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.9.2. Акционер (акционеры) Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров или об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, 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 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря общего собрания акционеров Общества;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 23 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества у акционеров и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 36 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, деятельность филиалов и представительств Общества, работы внутренних комитетов, комиссий и групп Общества;

16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

18) утверждение бизнес-плана, включая Годовой и Инвестиционные бюджеты (корректировок к ним) и отчетов об итогах их выполнения;

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

20) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), 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;

21) одобрение заключения Обществом кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств и ссуд, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

24) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

28) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в неё изменений;

29) согласование кандидатур на должности первого уровня организационной структуры Общества;

30) утверждение системы мотивации Генерального директора и менеджеров первого уровня организационной структуры Общества;

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.14, 20.15 статьи 20 настоящего Устава;

33) принятие решения о назначении и утверждение кандидатуры временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктом 20.16 статьи 20 настоящего Устава;

34) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

- сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства;

- сделок, за исключением предусмотренных выше, совершаемых Обществом на сумму более 3 000 000,00 (трех миллионов) рублей;

35) принятие решений о привлечении Генерального директора к дисциплинарной и/или материальной ответственности, а также о его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. От имени Общества документы о привлечении Генерального директора к дисциплинарной и/или материальной ответственности, а также о его поощрении подписывает Председатель Совета директоров или член Совета директоров, осуществляющий функции Председателя Совета директоров;

36) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

37) утверждение кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

38) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения;

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

40) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

41) рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений (должностных лиц) Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) и результатов их выполнения;

42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

43) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства в части недвижимого имущества, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства;

44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

15.3. 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.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 16. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.8 статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества 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 пунктом

11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

16.5. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 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 голосов членов Совета директоров.

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

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 18. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

18.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 17.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист (бюллетень) для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

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

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 20.14, 20.15 статьи 20 настоящего Устава.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы (бюллетени) для голосования.

Статья 19. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 20. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

20.2. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

20.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

- разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- разрабатывает бизнес-плана, включая Годовой и Инвестиционные бюджеты, и отчитывается перед Советом директоров об итогах их выполнения;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает и закрывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на утверждение Совету директоров общую структуру исполнительного аппарата;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;
- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

20.5. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, на срок не более 3 (трёх) лет.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

20.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

20.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

20.8. Условия трудового договора, в том числе в части срока его действия, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 20.7 настоящего Устава.

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

20.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

20.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

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

20.12. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) пределы полномочий управляющей организации (управляющего) определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором, заключаемым между Обществом и управляющей организацией (управляющим).

Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не влечет за собой изменение настоящего Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа или структуры органов его управления, однако, те положения Устава Общества, которые посвящены Генеральному директору Общества, применяются в отношении управляющей организации (управляющего).

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока его действия, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

20.13. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации сделки от имени Общества заключаются управляющей организацией в лице ее единоличного исполнительного органа или уполномоченных представителей, через которых в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами управляющей организации Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности.

20.14. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).

20.15. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

20.16. Совет директоров вправе избрать (назначить) временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях:

20.16.1. Длительной (7 (семь) и более календарных дней непрерывно) невозможности Генерального директора выполнять свои обязанности по месту нахождения Общества (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и т.п.);

20.16.2. Неизбрания (неназначения) Советом директоров нового Генерального директора Общества в соответствии с пунктами 20.5, 20.11 настоящего Устава;

20.16.3. Неизбрания внеочередным общим собранием акционеров новой управляющей организации (управляющего) в случаях, предусмотренных пунктами 20.14, 20.15 настоящего Устава.

В этих случаях временно исполняющий обязанности Генерального директора действует до прекращения обстоятельств невозможности Генерального директора выполнять свои обязанности по месту нахождения Общества, до избрания (назначения) Советом директоров нового Генерального директора или до избрания общим собранием акционеров новой управляющей организации (управляющего).

20.17. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

20.18. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.19. Генеральный директор, исполняющий обязанности (в том числе временно) Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены федеральными законами.

Статья 21. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами

совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- 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 документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

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

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

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

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

21.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 22. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 23. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) решения о выпуске ценных бумаг;
- 8) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 9) документы бухгалтерского учета;
- 10) документы бухгалтерской отчетности;
- 11) протоколы общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 13) отчеты независимых оценщиков;
- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган,

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные 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 им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

23.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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



Всего прошито, пронумеровано и

сверлено печатью

10689-140 листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Владимир Владимирович Ю. Р.