

КОПЕЦ ВЕРНА

Ваше рукописание



Масаржев Н.В.

УТВЕРЖДЕН
на общем собрании
акционеров
протокол № 10 от «28» 06 2002г.

*Дипломатический документ хранится в архиве.
Копии сданы в архив ЛИС РКН по
Нижнегородской обл.*

ОПРН № 25201982695

*ПРН № 2525201982705 выдано со-во с гер. регистрацией
52 № 117437 от 22.07.2002г.*

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗЕЛЕНОГОРСКАГРОПРОМСНАБКОМПЛЕКТ»
(новая редакция)

г. Кстово Нижегородской области

2002 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное Общество "Зеленогорскагропромснабкомплект" (именуемое в дальнейшем общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по образованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. № 721.

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия "Зеленогорскагропромснаб".

СТАТЬЯ 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

2.2. 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.

2.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

3.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное Общество "Зеленогорскагропромснабкомплект".

Сокращенное наименование Общества - ОАО "ЗАПСК".

3.2. Место нахождения Общества - г. Кстово, Нижегородской области.

3.3. Почтовый адрес Общества: 607655, г. Кстово, Нижегородской области, ул. Магистральная, д.1

СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

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

До оплаты 50 процентов акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества.

Права и обязанности юридического лица Общества приобретает с момента его государственной регистрации в установленном Федеральными законами порядке.

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

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему (символику), товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации (РФ) и за ее пределами.

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- материально-техническое обеспечение предприятий, обществ, хозяйств агропромышленного комплекса;
- грузовые перевозки;
- экспедиционные и складские услуги;
- внешнеэкономическая деятельность;
- торгово-закупочная деятельность, оказание услуг населению;
- автотранспортное обслуживание;
- ремонт и техническое обслуживание автомобилей;
- торговля автомобилями и номерными агрегатами;
- оптовая и розничная торговля, в том числе и ГСМ;
- организация автосервиса и автостоянок;
- эксплуатация автозаправочных станций;

- оказание услуг по раскатке нефтепродуктов из цистерн в бензовозы;
- ремонтно-строительная деятельность.

5.3. 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 основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 25 396 (двадцать пять тысяч триста девяносто шесть) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Общее количество обыкновенных бездокументарных акций Общества составляет 25 396 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещенных дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, сроки и условия их размещения, цена размещения дополнительных акций для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.

Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.

При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с законодательством РФ.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

6.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.9. По решению общего собрания акционеров Общество вправе:

- консолидировать существующие акции;
- произвести дробление акций;
- конвертировать акции одного вида в акции другого вида. Порядок консолидации, дробления и конвертации акций определяется законодательством РФ.

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

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение общего собрания акционеров

Общества, Совет директоров Общества, исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

7.2. Каждый владелец акций Общества имеет право продать свои акции без согласия других акционеров Общества.

7.3. Акционеры Общества имеют право получать дивиденды, являющиеся частью прибыли Общества, пропорционально числу акций, находящихся в их собственности, в порядке определяемом законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров, кроме случая кумулятивного голосования в Совет директоров Общества.

7.5. В случае ликвидации Общества, остающееся после требований кредиторов имущество Общества распределяется между держателями акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным Обществом. При этом в первую очередь удовлетворяются требования держателей привилегированных акций.

7.6. Порядок начисления и выплаты дивидендов определяется и утверждается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

7.7. Свидетельством владения определенным количеством акций Общества является выписка из реестра акционеров.

7.8. Учет движения акций и ведение реестра акционеров Общества осуществляется специализированным регистратором, имеющим лицензию на право ведения реестра.

7.9. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения дополнительных акций Общества, пропорционально количеству акций, находящихся в их собственности.

7.10. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно оплачивать приобретенные акции Общества;
- выполнять решения Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции;
- своевременно сообщать держателю реестра об изменениях: для физических лиц - места жительства, фамилии, паспортных данных, количества принадлежащих акций; для юридических лиц - места нахождения, банковских реквизитов, количества принадлежащих акций.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

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

Решение общего собрания может быть принято в любой форме, допускаемой законодательством РФ.

8.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Требование должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров) с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть им (ими) подписано.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 процентов голосующих акций.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с момента предъявления требования.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования;
- акционер (акционеры) не являются владельцем необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства РФ.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение вышеуказанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. Органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

8.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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 (типа) принадлежащих им акций и должны быть ими подписаны.

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, наименования органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория принадлежащих ему акций.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания 30 дневного срока, исчисляемого с момента окончания финансового года Общества.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня, а выдвинутые кандидаты – в список для голосования, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный законодательством РФ и настоящим Уставом;
- акционеры (акционер) не являются владельцем предусмотренного законодательством РФ и настоящим Уставом количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, установленным подпунктом 8.3 настоящего устава;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ и не отнесены к компетенции общего собрания акционеров.

Мотивированное решение Совета директоров Общества 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Указанное решение может быть обжаловано в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

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 включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества или лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.5. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании.

Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров устанавливается не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а при проведении внеочередного общего собрания акционеров, если предлагаемая его повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания, а при проведении внеочередного общего собрания акционеров, если предлагаемая его повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

8.6. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя (представителей).

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 на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.7. Общее собрание акционеров правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава.

Собрание ведет председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное общим собранием акционеров.

8.8. 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 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 Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) принятие решения о способе размещения акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 вышеуказанного Федерального закона;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных вышеуказанным законом;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

19) определение количественного состава секретариата, избрание его членов;

20) утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

8.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем опубликования в печати в срок не позднее 25 дней с даты принятия этих решений.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава общества, 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 шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 п. 8.8 настоящей статьи принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

Решение по вопросам 1-3, 5, и 16 п. 8.8 настоящей статьи принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: " одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

8.14. Регистрация акционеров осуществляется счетной комиссией.

Счетная комиссия является рабочим органом общего собрания акционеров. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии, члены совета директоров, генеральный директор, а так же лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии и уполномоченным лицом регистратора.

Бюллетени для голосования печатаются комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.15. Для ведения протокола общего собрания акционеров избирается секретариат собрания. Количественный и персональный состав секретариата утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Секретариат из своего состава избирает секретаря, который подписывает протокол собрания и другие документы, принятые общим собранием акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

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

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

9.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

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

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

9.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

В состав Совета директоров Общества избираются лица, давшие не позднее, чем за 15 дней до проведения общего собрания акционеров письменное согласие баллотироваться в Совет директоров Общества.

9.5. Количественный состав Совета директоров Общества устанавливается в количестве 5 членов.

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

9.7. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением 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 Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 8 настоящего Устава и действующего законодательства РФ 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) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI вышеуказанного закона;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

Совет директоров Общества не вправе вмешиваться в оперативно - распорядительские функции

исполнительных органов Общества.

9.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

9.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров владельцев более 10% голосующих акций.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, принимаемым общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 его членов.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 2/3 его членов, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Организация деятельности Совета директоров осуществляется аппаратом исполнительных органов Общества.

9.11. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

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

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

СТАТЬЯ 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и назначается на должность Советом директоров на срок до пяти лет.

Генеральный директор должен:

- иметь высшее образование;
- иметь опыт руководящей работы не менее пяти лет;
- быть гражданином Российской Федерации;

10.3. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором относится к компетенции Совета директоров Общества.

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

10.4. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества.

10.5. К компетенции Генерального директора относятся:

- организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - утверждение штатного расписания Общества;
 - представление отчета о деятельности единоличного исполнительного органа общему собранию акционеров Общества;
 - заключение сделок и договоров, за исключением крупных сделок;
 - подписание контрактов (договоров), в том числе трудовых;
 - издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
 - открытие счетов в банках;
 - выдача доверенностей;
 - право первой подписи под финансовыми документами;
 - распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством РФ и ст. 12 настоящего Устава;
 - представление интересов Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - прием и увольнение работников;
 - применение к работникам Общества мер поощрения и наложение взысканий;
 - определение перечня сведений, относящихся к коммерческой тайне;
 - иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или Совета директоров Общества;
- 10.6. Генеральный директор обеспечивает защиту государственной тайны на предприятии в соответствии с Законом РФ "О государственной тайне".
- 10.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
- 10.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 10.9. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 10.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в том же порядке и в тех же размерах, что и члены Совета директоров (п.9.11. настоящего Устава).

СТАТЬЯ 11. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

- 11.1. Общество вправе выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги различных видов и категорий в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 11.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % от уставного капитала Общества. Порядок и формы конвертации акций устанавливаются Советом директоров Общества.
- 11.3. Привилегированные акции одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 11.4. Привилегированная акция не дает права голоса ее держателю, за исключением следующих случаев:
- если принимается решение по вопросу о реорганизации или ликвидации Общества;
 - если принимается решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций;
 - если на предыдущем годовом собрании акционеров было принято решение о невыплате или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере).
- 11.5. На каждую привилегированную акцию типа А один раз в год выплачивается фиксированный дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. Общество имеет право эмитировать и другие типы привилегированных акций в соответствии с законодательством РФ.
- 11.6. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
- Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.
- Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.7. В случае ликвидации Общества держатели привилегированных акций реализуют свои права на активы Общества до держателей обыкновенных акций, но после держателей облигаций. Ликвидационная стоимость привилегированной акции типа А равняется ее номинальной стоимости.
- 11.8. Все акции Общества являются именными.
- 11.9. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость.
- 11.10. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги Общества, предусмотренные законодательством РФ о ценных бумагах.
- 11.11. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению

Совета директоров Общества.

11.12. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.

11.13. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определённые сроки.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определённого имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

11.14. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

11.15. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату.

Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом.

11.16. Акции, приобретённые Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.17. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера.

11.18. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

11.19. В Обществе создаётся специальный фонд акционирования работников Общества в размере 1 процента от уставного капитала.

Этот фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 0,4 процента от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера.

Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами для последующего размещения их наиболее квалифицированным специалистам Общества посредством опциона.

11.20. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляются по цене, определяемой Советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

11.21. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

11.22. Решение о способе размещения акций принимается только общим собранием акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.23. 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).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

11.24. Лица, включённые в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном п. 8.5 статьи 8 настоящего Устава.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента опубликования уведомления.

11.25. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить своё преимущественное право путём подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в

акции и документа об оплате.

Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

СТАТЬЯ 12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК ОБЩЕСТВОМ.

12.1. Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением осуществлением или возможностью отчуждения Обществом прямого либо косвенного имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

12.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с законодательством РФ.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается всеми членами Совета 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 об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

12.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.5. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить Обществу письменное заявление о намерении приобрести указанные акции.

12.6. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 процентов или более размещенных обыкновенных акций Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", освобождается от обязанности предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

12.7. Сделки, в совершении которых имеются заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паёв) 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.

12.8. Лица, указанные в п.12.7 настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций;
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

12.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении.

Независимым директором признаётся член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течении одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые которого не являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества.

Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг определяется Советом директоров Общества, в соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвёртым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещённых Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещённые эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

12.11. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.

12.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

12.13. 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.

СТАТЬЯ 13. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

13.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

13.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

13.4. Создание филиала и представительства осуществляется по решению Совета директоров Общества.

13.5. Изменение Устава, связанное с созданием филиала или представительства, представляются Обществом органу государственной регистрации в уведомительном порядке, и вступает в силу с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

14.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

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

14.3. Члены ревизионной комиссии считаются избранными, если за них проголосовали акционеры, имеющие более 50 процентов голосов присутствующих на собрании, за исключением акций, указанных в п.14.2. настоящей статьи.

14.4. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на один год.

14.5. К компетенции ревизионной комиссии относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, которая осуществляется;

- по итогам за год;
- во всякое время по решению ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 1% процентов голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия:

- вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- вправе потребовать у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, которые они обязаны предоставить.

14.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества - Положением, утвержденным общим собранием акционеров.

14.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ, на основании заключенного с ним договора.

14.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор составляют заключение.

СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

15.2. 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.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.5. Перед опубликованием Обществом документов, указанных в пункте 15.3. настоящей статьи в средствах массовой информации, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой отчетности аудитора.

15.6. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляется в рублях.

15.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и завершается 31 декабря текущего года.

15.8. По месту нахождения исполнительных органов общества хранятся следующие документы:

- Устав общества, изменения и дополнения к нему, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- 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";
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

15.9. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.15.8. настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее

25 процентов голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, указанных в настоящей статье, и иных документов, установленных законодательством РФ.

Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

15.10. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

16.4. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению собрания акционеров;
- по решению суда, в соответствии с законодательством РФ. Ликвидация Общества влечет за собой ее прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке сроков для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

16.9. В случае, если имеющихся денежных средств Общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества при ликвидации распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной законодательством РФ.

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



Пройито, пронумеровано,
и скреплено печатью
15 листах

Зам. Руководителя МРИ
МИС РФ № 6 по
Нижегородской области
Л.С. Баламыкина

