

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества “Труд”
Протокол № 1 от 24 мая 2011 года

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ Т Р У Д ”

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “TROOD ”

(новая редакция)

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

6. ФИЛИАЛЫ.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

7.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- Размещенные и объявленные акции
- Увеличение уставного капитала
- Уменьшение уставного капитала
- Чистые активы

8.АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- Виды акций, размещаемых обществом
- Общие права и обязанности акционеров.
- Обыкновенные акции

9.РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.ДИВИДЕНДЫ

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- Виды и формы проведения общего собрания акционеров
- Компетенция общего собрания акционеров
- Годовое общее собрание акционеров
- Внеочередное общее собрание акционеров
- Общее собрание акционеров в форме заочного голосования
- Порядок принятия решений общим собранием акционеров
- Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
- Информация о проведении общего собрания акционеров
- Рабочие органы общего собрания акционеров.
- Регистрация участников общего собрания акционеров
- Кворум общего собрания акционеров
- Бюллетени для голосования
- Финансовое обеспечение созыва и проведения общего собрания акционеров

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров
Избрание совета директоров
Председатель совета директоров
Обязанности и права членов совета директоров
Комитеты совета директоров
Секретарь совета директоров
Заседание совета директоров

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Учет и отчетность
Документы общества
Обязательное раскрытие обществом информации
Информация об аффилированных лицах

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

24. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество "Труд", в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования акционерного общества закрытого типа "Труд" и акционерного общества открытого типа "Труд", является их правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанных обществ до момента их преобразования в открытое акционерное общество.

1.2 Открытое акционерное общество "Труд" действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

1.3 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

на русском языке; Открытое акционерное общество "Труд"
на английском языке. Public Joint Stock Company "TROOD"

Сокращенное:

на русском языке; ОАО "Труд"
на английском языке. PJSC "TROOD"

2.2. Место нахождения общества: 606150, Российская Федерация,
р.п. Вача Нижегородской области,
ул. Больничная, 18

2.3. Почтовый адрес общества: 606150, Российская Федерация,
р.п. Вача Нижегородской области,
ул. Больничная, 18

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1 Производство и реализация товаров народного потребления (металлоизделий, столовых приборов, хозяйственных ножей, кухонных принадлежностей, хозяйственных топоров и т.п.), производство изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.

3.4.2 Изготовление инструментов, оснастки и другой продукции производственно-технического назначения.

3.4.3 Организация и проведение проектно-исследовательских и нормативно-сметных работ, направленных на разработку опережающих технологических процессов, создание "Ноу-хау", их финансирование и внедрение научно-технических достижений.

3.4.4 Оказание на коммерческой основе информационно-консультативных, агентских, представительских, маркетинговых и иных услуг для юридических и физических лиц.

3.4.5 Оптовая и розничная торговля материальными и сырьевыми ресурсами, продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления, а также посредническая деятельность.

3.4.6 Рекламно-издательская деятельность.

3.4.7 Участие в конкурсах и аукционах по реализации и приобретению собственности.

3.4.8 Участие в биржевых операциях, в том числе и через брокерское представительство.

3.4.9. Производство и отпуск на сторону тепловой энергии.

3.4.10 Обеспечение грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

3.4.11 Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, необходимые для осуществления своей деятельности, не запрещенные федеральными законами, является истцом и ответчиком в судах, вправе совершать любые, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему уставу сделки, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные российским законодательством.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

4.9 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующего законодательства Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим

ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.

Филиалы и представительства

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

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

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.5 Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом Директоров Общества.

Дочерние общества

6.5 Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6 Дочерние общества не отвечают по долгам основного общества.

6.7 Если Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним Обществом или уставе дочернего Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции.

7.1. Уставный капитал общества составляет 149 520 750 рублей (сто сорок девять миллионов пятьсот двадцать тысяч рублей семьсот пятьдесят рублей). Он состоит из 50 685 (пятидесяти тысяч шестисот восьмидесяти пяти) обыкновенных акций общества номинальной стоимостью 2950 рублей (две тысячи девятьсот пятьдесят рублей), приобретенных акционерами.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 25750 штук номинальной стоимостью 2950 рублей (две тысячи девятьсот пятьдесят рублей).

7.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.6.1 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции большей номинальной стоимости пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Уменьшение уставного капитала

7.7. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. 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.

7.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии путем уменьшения номинальной стоимости акций в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Чистые активы

7.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с требованиями закона на дату его регистрации, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.10 и 7.15 Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом.

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции .

8.2. Все акции общества являются именными и **существуют** в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.

Общие права и обязанности акционеров

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

8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций

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

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом «Об акционерных обществах», уставом общества, иными нормативными правовыми актами, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией

8.6. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 процентов и более размещенных обыкновенных акций общества с учетом количества принадлежащих ему акций, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

8.7. Акционер имеет право :

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- на преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций ;
- 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 . Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом,;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки. Количество обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в течение одного года, не может превышать 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций.

9.3 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального

закона "Об акционерных обществах", не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

11.2. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

Решение о выплате дивидендов, размере и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Условия и порядок выплаты дивидендов регулируются Положением о дивидендной политике общества, утверждаемом советом директоров общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11.7. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного пунктом 11.4 настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неустребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор). Полномочия единоличного органа (генерального директора) общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

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

12.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Виды и формы проведения общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными

Общее собрание акционеров может быть проведено в следующих формах:

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

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, рабочий поселок Вача, улица Больничная, 18.

Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) проводится не ранее 9 и не позднее 22 часов по местному времени.

Компетенция общего собрания акционеров.

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

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);

6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);

7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

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

10) утверждение аудитора общества;

11) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

14) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

19) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

20) 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, и убытков общества по результатам финансового года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

22) дробление и консолидация акций;

23) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

24) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50

процентов балансовой стоимости активов общества, в случае, если советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

30) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам, инициаторам внеочередного собрания, расходов по подготовке и проведению этого собрания;

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

32) Принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, в случае, если советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

33) Принятие решения о размещении акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

Годовое общее собрание акционеров.

13.5 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

13.6 На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

- избрание совета директоров общества;

- избрание ревизионной комиссии общества;

- утверждение аудитора общества.

Кроме выше указанных вопросов на годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества порядке.

Внеочередное общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.8 В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

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.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.10 В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.11 В случаях когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.12 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об

акционерных общества» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное собрание акционеров.

Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

13.13 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 (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания совета директоров общества;
- избрания ревизионной комиссии общества;
- утверждения аудитора общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен не состоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.14 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

13.15 Общее собрание акционеров принимает решения только по предложению совета директоров по вопросам перечисленным в пунктах 2, 7, 12, 13, 15, 17-19, 22-28 статьи 13.2 настоящего устава.

13.16 По вопросам перечисленным в пунктах 1-3, 11, 13-16, 19, 25, 33 статьи 13.2 настоящего устава общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.17 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

13.18 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его законные интересы.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.19 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.20 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.21 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

Предложение в повестку дня общего собрания и о выдвижении кандидатов признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

13.22 Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены путем:

-направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Вача, улица Больничная, 18.

-вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или секретарю совета директоров общества по выше указанному адресу.

13.23 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения по каждому кандидату:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным

лицом с указанием оснований аффилированности;

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

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

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);

- место нахождения и контактные телефоны;

- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;

- срок действия лицензии;

- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

- ОГРН и ИНН юридического лица.

13.24 Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган общества. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

13.25 Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. Общество по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность, содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями данного закона к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

13.26 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы общества (совет директоров и ревизионную комиссию общества, единоличного исполнительного органа), а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

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

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем

собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

13.28 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.31 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районном печатном издании «Вачская газета», а для акционеров, проживающих за пределами Вачского района, направлено заказным почтовым отправлением.

13.32 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;
- место и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

В случае, когда повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

13.33 При подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется следующая информация:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за год, годовой бухгалтерской отчетности, достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, единоличный исполнительный орган Общества, аудиторы Общества. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества и изменений и дополнений к ним;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по суммам вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества и убытков Общества по результатам финансового года,
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания.

13.34 К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания относятся:

А) в случае когда повестка дня включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Б) в случае, когда повестка дня включает вопрос о реорганизации Общества:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении Совета директоров Общества о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении;

-годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

-квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

13.34.1 Информация (материалы), предусмотренная пунктами 13.33 и 13.34 настоящего Устава, в течение 20 дней, а случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Рабочие органы общего собрания акционеров.

13.35 Рабочими органами общего собрания акционеров являются: президиум, председатель, секретарь, счетная комиссия (регистратор).

13.36 Президиум общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, определяется советом директоров общества из числа членов совета директоров. В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, рекомендованные в состав президиума акционерами, выступившими с требованием о проведении внеочередного собрания.

Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и, в соответствующих случаях, формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.д.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

13.37 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы, ведет собрание. По окончании обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании, в случае нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

13.38 Функции секретаря собрания исполняет секретарь совета директоров общества или иное лицо, назначаемое советом директоров общества. Секретарь собрания обеспечивает подготовку проектов рабочих документов и информационных материалов к собранию, ведет и подписывает протокол общего собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

13.39 Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

Регистратор общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) зарегистрированным участникам собрания, определяет кворум собрания, 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 протокол и бюллетени для голосования в архив.

Регистрация участников общего собрания акционеров.

13.40 На общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их представители, а также регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его представитель), члены органов общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества и иные лица, допущенные на собрание советом директоров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества – Регистратором общества на основании данных реестра, на дату, определяемую советом директоров общества в соответствии с положениями п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.41 Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров. Время начала регистрации устанавливается советом директоров общества и не может быть менее 1 часа до начала проведения общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, производится посредством их идентификации, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

13.42 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Кворум общего собрания акционеров

13.43 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.44 Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,

включенных в повестку дня общего собрания.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

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

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

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

Бюллетени для голосования

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

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

13.48 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.49 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества

акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

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

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

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

Финансовое обеспечение созыва и проведения общего собрания акционеров.

13.50 Смета расходов на проведение общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества. В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания.

13.51 Протокол и отчет об итогах голосования.

По итогам голосования счетная комиссия (регистратор) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция совета директоров, права и обязанности его членов и иные вопросы деятельности совета директоров общества, исходя из положений настоящей статьи, закрепляются в Положении о совете директоров, утверждаемом общим собранием акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение годовых финансово-хозяйственных планов, бюджетов, инвестиционных программ;
- 2) внесение изменений в устав общества по результатам размещения акций в части увеличения размера уставного капитала в случаях, предусмотренных настоящим уставом и на основании зарегистрированного в установленном порядке отчета об итогах выпуска акций, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 7) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 10) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с

единоличным исполнительным органом (генеральным директором);

23) утверждение условий контракта (договора) с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором);

24) утверждение требований к квалификации и принципов системы мотивации высших должностных лиц Общества;

25) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

27) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в том числе заем, кредит, залог, поручительство;

27.1) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества.

28) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

29) принятие решения о внесении имущества Общества, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества в качестве обеспечения своих обязательств и обязательств третьих лиц;

30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) назначение секретаря совета директоров Общества (Корпоративного секретаря) и прекращение его полномочий;

32) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

33) принятие решения о выпуске Обществом векселей;

34) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае, если срок полномочий генерального директора или управляющей организации истек либо их полномочия прекращены досрочно;

35) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.4. 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 сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по

подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 7 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

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

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

14.9. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

14.10. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

14.11. Председатель совета директоров осуществляет следующие функции:

- организует его работу,
- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседания (в очной или заочной форме);
- формирует повестку дня заседания совета директоров;
- контролирует предоставление членам совета директоров информации по вопросам повестки дня заседания совета директоров;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях совета директоров, учет мнений всех членов совета директоров при выработке решений,

- подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- организует ведение протокола на заседаниях совета директоров;
 - контролирует исполнение решений, принятых советом директоров, общим собранием акционеров;
 - подписывает от имени общества договор с генеральным директором;
 - председательствует на общем собрании акционеров;
 - осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов общества;
 - несет персональную ответственность перед общим собранием за организацию деятельности совета директоров общества.

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

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

Заочное голосование не может быть проведено по решению лица, исполняющего обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

Обязанности и права членов совета директоров.

14.14 Член совета директоров обязан:

- соблюдать лояльность по отношению к обществу, действовать в пределах своих прав, разумно, добросовестно, в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и иных лиц;
- не разглашать ставшую ему известной коммерческую и инсайдерскую информацию о деятельности общества;
- присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания совета директоров;
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому советом директоров вопросу, при необходимости запрашивать дополнительную информацию, взвешенно оценивать риски последствий принимаемых решений;
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- исполнять, обеспечивать исполнение решений, принятых советом директоров;
- информировать совет директоров о своей заинтересованности в совершении обществом сделки;
- информировать совет директоров о своем намерении принять участие в капитале или в работе органов управления конкурирующих с обществом компаний;
- предоставлять обществу информацию о себе и о своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые обществу для исполнения требований действующего законодательства РФ и достижения обществом своих целей;
- уведомлять председателя совета директоров общества о своем намерении заключить сделку с акциями общества;
- сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- присутствовать на общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания и отвечать на вопросы участников собрания.

14.15 Член совета директоров имеет право:

- знакомиться с внутренними документами общества, а также информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, иной информацией об обществе,

необходимой ему для выполнения своих функций;

- давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества;

- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.

14.16 Член совета директоров общества не может одновременно являться членом ревизионной комиссии общества, членом счетной комиссии общества.

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

Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено настоящим уставом.

Совмещение членами совета директоров общества должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

Комитеты совета директоров.

14.17 В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседание совета директоров, осуществления контроля за исполнением принимаемых решений совет директоров может создавать из своего состава комитеты совета директоров. В состав комитетов в качестве экспертов могут включаться сотрудники общества.

Комитеты совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых советом директоров.

Секретарь совета директоров.

14.18 Секретарь совета директоров назначается и освобождается от исполнения обязанностей советом директоров общества. Секретарем совета директоров может быть назначен как член совета директоров, так и иное физическое лицо.

Основными задачами секретаря совета директоров являются:

- организация подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- обеспечение подготовки и проведения заседаний совета директоров и его комитетов;
- раскрытие информации об обществе, организация хранения документов;
- организация взаимодействия между обществом и его акционерами, предоставление информации и документов по запросам акционеров и иных заинтересованных лиц;
- контроль соблюдения подразделениями и должностными лицами общества норм и требований корпоративного законодательства и внутренних документов общества.

Заседание совета директоров.

14.19 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций общества.

14.20 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам

повестки дня в порядке, предусмотренном "Положением о совете директоров", учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

14.21 Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о совете директоров".

14.22 Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.23 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.24 Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.25 Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.26 Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса

выбывших членов совета директоров:

-принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае, если срок полномочий генерального директора или управляющей организации истек либо их полномочия прекращены досрочно;

14.27 При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества, при принятии решений, председатель совета директоров обладает решающим голосом.

14.28 Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

14.29 Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Обществ или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Пропущенный срок восстановлению не подлежит, за исключением случая, когда акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

14.30. Признание решения совета директоров общества о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного не действительным. Нарушения Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения общего собрания акционеров.

14.31 Признание решений совета директоров общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

14.32 Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения совета директоров, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным

исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного органа могут быть переданы управляющей организации.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

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

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

- представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами,
- совершает сделки от имени общества в пределах менее 10 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания,

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества,

- выдает доверенности от имени общества,

- открывает в банках счета общества,

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет. Генеральным директором общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.

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

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены.

15.5 Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности либо истек срок его полномочий, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о прекращении (досрочном прекращении) полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации

или управляющему.

15.6 Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или 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.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренной п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах", перед акционерами Общества является солидарной.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, временного исполнительного органа, равно как и управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

17.1 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом, прямо либо косвенно, имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества (закупка материалов, реализация готовой продукции и т.п.), сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

Кроме выше названных, порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящей статьей устава, распространяется на совершаемые обществом сделки от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества,

определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

17.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии со ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" до ее совершения.

17.3 Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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 со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4 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.

Решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 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. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

17.5. 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.

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

17.7 В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

17.8 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Ревизионная комиссия общества является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, деятельностью органов управления и должностных лиц общества, его филиалов и представительств. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества – Положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в

количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.5 Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом общества.

Ревизионная комиссия:

- 1) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, а также соответствие производимых операций финансово-хозяйственному плану и бюджету общества;
- 2) проверяет ежегодный отчет органов управления общества;
- 3) представляет в совет директоров и годовому общему собранию акционеров заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности общества;
- 4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- 5) оценивает экономическую целесообразность финансово-хозяйственных операций общества, проверяет своевременность и правильность погашения дебиторской задолженности покупателями продукции и заказчиками услуг;
- 6) проверяет соблюдение обществом и его органами управления государственных нормативных актов, а также решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 7) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета и отчетности;
- 8) проверяет состояние кассы и имущества общества;
- 9) проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- 10) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

Ревизионная комиссия обязана:

- 1) осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам работы общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и настоящем уставе;
- 2) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества составить заключение, в котором должны содержаться в том числе:
 - информация о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах общества;
 - информация о выявленных комиссией фактах нарушения правовых актов Российской Федерации, положений устава и других внутренних документов общества при осуществлении его финансово-хозяйственной деятельности;
- 3) фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и

инструкций общества работниками и должностными лицами общества;

4) своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения, сопровождая его необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы общества;

5) соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций.

Данный пункт отсутствовал:

Ревизионная комиссия в случае выявления серьезных нарушений

Ревизионная комиссия имеет право:

1) получать от должностных лиц общества все необходимые для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);

2) проверять фактическое наличие денежных средств на счетах в банках и в кассе общества, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;

3) требовать личного объяснения от должностных лиц общества по интересующим комиссию вопросам;

4) в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в обществе;

5) требовать созыва заседаний совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно – хозяйственной, финансовой, иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;

6) вносить вопросы на рассмотрение совета директоров и общего собрания акционеров общества.

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

18.7 Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

18.8 Ревизионная комиссия несет ответственность перед акционерами за достоверность и объективность результатов проведенных проверок.

Члены ревизионной комиссии несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями или бездействием.

18.9 Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

19.1 Общество должно для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

19.2 Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора, и выражает независимое профессиональное мнение о достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества, т.е. о точности отражения в учете и отчетности реального положения вещей.

19.3 Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер его услуг определяется Советом директоров Общества.

19.4 Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 (десять) и более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19.5 Рассмотрение требования об аудиторской проверке осуществляется в порядке, определенном для рассмотрения требования о созыве внеочередного собрания.

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

20.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

20.2 Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Учет и отчетность.

21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

21.2 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 исполнительный орган общества (генеральный директор) в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

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

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

Документы общества.

21.6 Общество хранит следующие документы:

договор о создании общества;

устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

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

внутренние документы общества;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества .;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты эмиссии, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами;

ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения,

судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем,

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.7 Общество хранит вышеназванные документы по месту нахождения его исполнительного органа Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация об обществе.

21.8 Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации.

Федерации и Положением об информационной политике общества, утверждаемой советом директоров общества.

21.9 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.6 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

21.10 Общество обязано обеспечивать акционерам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Остальные документы, предусмотренные пунктом 21.6 настоящего Устава, предоставляются обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.6 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Обязательное раскрытие обществом информации.

21.11 Открытое акционерное общество в обязательном порядке раскрывает следующую информацию:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.12 Обязательное раскрытие информации осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация об аффилированных лицах общества.

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

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

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

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

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

22.3. Вопрос о реорганизации общества выносится на решение общего собрания акционеров по предложению совета директоров. Предварительно совет директоров проводит обсуждение необходимости реорганизации и условия ее проведения, формирует позицию совета директоров по данному вопросу, утверждает проекты документов.

22.4. Для принятия решения о вынесении вопроса о реорганизации на общее собрание акционеров исполнительный орган общества должен представить совету директоров следующие документы, связанные с предстоящей реорганизацией:

- проект договора о слиянии (присоединении) или проект решения о разделении (выделении);
- проект учредительных документов вновь создаваемых в результате слияния, разделения (выделения) или преобразования организаций, либо учредительные документы организации к которой осуществляется присоединение;
- годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в слиянии (присоединении) за 3 последних финансовых года;
- ежеквартальные отчеты, составленные не позднее чем за шесть месяцев до даты проведения собрания, на которое выносится вопрос о реорганизации, если с окончания последнего финансового года прошло более шести месяцев;
- проекты передаточного акта и разделительного баланса;
- обоснование реорганизации.

22.5. Для определения соотношения конвертации акций при реорганизации привлекается независимый оценщик.

22.6. Советы директоров реорганизуемых обществ проводят совместное заседание с целью определения даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, а в случае голосования в заочной форме – даты, до которой следует направлять заполненные бюллетени, и почтового адреса, по которому они должны быть направлены. Принятие на совместном заседании совета директоров решения должны учитывать интересы акционеров всех обществ, участвующих в слиянии (присоединении). Уведомление о проведении совместного общего собрания должно делаться каждым обществом, участвующим в слиянии (присоединении), в порядке, установленном для этого общества.

22.7. Порядок голосования на совместном общем собрании реорганизуемых лиц должен соответствовать порядку голосования, установленному законодательством для общего собрания создаваемого юридического лица. При этом в договоре о слиянии (присоединении) должны быть определены лица, которые будут осуществлять функции органов общего собрания из числа выполняющих соответствующие функции в юридических лицах, участвующих в слиянии (присоединении), а также указаны лица, которые будут определять результаты голосования.

23. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть

ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

23.3. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав членов Совета директоров, определенный в настоящем уставом и Положением о Совете директоров.

23.4. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается аналогично порядку выдвижения кандидатов для выборов Совета директоров на внеочередном общем собрании, а процедура голосования по ним соответствует процедуре голосования при выборах членов ревизионной комиссии в соответствии с Положением об общем собрании акционеров. К членам ликвидационной комиссии предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к исполнительному органу общества.

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

23.6. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

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

23.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается на общем собрании акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

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

24. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ.

24.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.