

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания
акционеров

Протокол **ЛБ 1**

от « 09 » ааі-vсга 2002г

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ШАХУНЬЯАГРОПРОМСНАБ»

г.Шажунья

Нижегородская область

2002г.

г. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации деятельности коммерческой организации "Шахуньяагропромснаб" образованной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в виде открытого акционерного общества (далее—Общество) • Настоящий Устав разработан • соответствии с положениями ч. I Гражданского Кодекса РФ и Федеральным Законом РФ от 07 августа 2001 года № 120 -ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон " Об акционерных обществах "
- 1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации " Об организационных мерах **по преобразованию** государственных предприятий в акционерные общества "от 01 июня 1992 года"» 721.
- 1.2.1. Общество является правопреемником АООТ "Шахуньяагропромснаб" в пределах и объеме, установленном передаточным актом.
- 1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, **которое учитывается на его** самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать • осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суда;
- 1.4. Полное официальное наименование организации: Открытое **акционерное общество** "Шахуньяагропромснаб".
- 1.5. **Сокращенное наименование организации** ; ОАО "Шахуньяагропромснаб",
- 1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать **обязательные для общества** указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных **акционеров или** других лиц в случае их недостаточности имущества общества, может быть возложена субсидиарная (дополнительная) ответственность по его обязательствам. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать, банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место **его нахождения**.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.9.1. Место нахождения и почтовый адрес общества: 606910 Российская Федерация, Нижегородская область, г. Шахунья. Куликовский проезд, дом 13
- 1.10. Общество обязано уведомлять органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, об изменении своего почтового адреса.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основная цель деятельности общества - получение прибыли,
- 2.2. Основными видами деятельности общества являются:
Материально-техническое снабжение сельскохозяйственных предприятий, организаций АПК, фермерских (крестьянских) хозяйств;

- Хлебопечение и выпуск кондитерских изделий;
- Заготовка, переработке и реализация леса и лесопродукции;
- Создание участков и цехов по производству сельскохозяйственной продукции;

2.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности.

2.4. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

2.5. Отдельными **видами деятельности, перечень** которых определен законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.6. В обществе не допускается установление преимущественных прав общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами общества.

3. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ЭЛ. Общество по своему усмотрению осуществляет принадлежащие ему гражданские права.

3.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, (в этих случаях оно именуется «Основное Общество»).

3.3. Общество может на основании решения Совета директоров создавать филиалы и открывать представительства, которые не будут являться юридическими лицами, и будут действовать на основании утвержденного обществом Положения.

3.4. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. В случае если у общества нет филиалов и (или) представительств, но оно принимает решения об их открытии, то об этом вносятся соответствующие изменения в Устав общества.

. Сообщение об этих изменениях и Уставе общества, **связанных** с изменением сведений о его

филиалах и представительствах, представляются органу регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц.

3.5. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством и **несет ответственность за достоверность** данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества в количестве 1250 шт. и привилегированных акций в количестве 511 шт., приобретенных **акционерами (расшеиные акции) и ранее** 1761 рубль (деноминированный).

4.2. Номинальная стоимость всех акций общества одинакова и равна 1 руб. (деноминированный) за штуку.

4.3. "Золотой акции" (специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении обществом) в Уставном капитале у общества нет.

4.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению его совета директоров. Совет директоров общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акции, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % уставного капитала общества.

4.4.1. Акции приобретенные Обществом по решению Совета Директоров, не представляют права 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 погашений указанных* акций

4.4.2. Решением Совета директоров о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых *акций*, количество приобретаемых Обществом. Каждой категории акций, цена приобретения. Форма и срок оплаты, а также срок в течение которого осуществляется приобретение акций (но не менее 30 дней).

4.4.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется советом директоров в соответствии со СТ.77 Закона об акционерных обществах.

4.4.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных *акций*:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их *приобретения* Обществом отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше стоимости Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

4.5.8 *Общество* создается резервный фонд в размере 10% его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом *Общества*. Размер ежегодных отчислений равен 5% от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим пунктом.

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

4.5" *После* по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых *активов Общества** оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до *величины, не превышающей* стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого следующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, устанавливаемого Законом об акционерных обществах. Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта устава, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала *или о* ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного *прекращения* 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.

4.7. Запрещается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков (п. 2 ст. 100 ГК РФ).

4.8. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости размещаемых акций или размещения дополнительных акций.

4.8.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или *путем* размещения дополнительных акций, а также о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.8.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях. При этом решение о внесении в устав Общества изменений и дополнений, связанных с количеством, номинальной стоимостью, категорией (типом) объявленных акций и сроках их размещения Обществом принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены тип, количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых их акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

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

4.8.4. 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 Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда.

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

4.8.5. Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам *размещения* акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала

Общества. осуществляется на основании решения общего Собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем *размещения дополнительных* акний уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих к л и ч о р и ф т и типом.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения *части акций*.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, *определенного на дату* Представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об акционерных обществах Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

4.11. внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения. Осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

• В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении *уставного капитала* Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих Кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направленного им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.13. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в соответствии с 4.12 настоящей статьи.

4.14. Уставный капитал Общества подлежит уменьшению в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах в случаях:

- поступления в распоряжение (собственность) Общества акций. Не оплаченных в установленный срок (п. 1 ст. 34 Закона об акционерных обществах);
- приобретения акций Обществом по решению совета директоров, но не реализованных по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения (п. 2 ст. 72 Закона об акционерных обществах);
- выкупа Обществом акций при его реорганизации, выкупленные акции принимаются при их выкупе (п. 6 ст. 76 Закона об акционерных обществах);

в если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или

* втатами аудиторское проверки окажется меньше его уставного капитала (п.4 *cr.jy* «кона об акционерных обществах).

5. ЦЕНА. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

5.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Закона об акционерных обществах, но не ниже их номинальной стоимости.

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

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

5.2. Размещение акций Общества в пределах количества *акций* и *идейных* акций. *необходимо* для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, производится путем такой конвертации.

Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующим И решениями и договорами.

5.3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Закона об акционерных обществах. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством *подписки, осуществляемая по цене не ниже* номинальной стоимости акций, в которые конвертируются эти ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 %.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 % цены *размещения* ЭТИХ ценных бумаг.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством *подписки и конвертации*.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет стоимости имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

5.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг) Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки осуществляется только 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.

5.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется только по решению

общего собрания акционеров, принятому большинством *ш*три четверо голосов акционеров - *владелец* голосующих акция, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых **В** обыкновенные акции *зшксиоНК*х ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные *акции*. составляющие более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только *но решению* общего собрания акционеров, принятому большинством *я* три *чсУтфТМ* юлоков акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой *нол'шскн* акции и >эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных Ценных бумаг* *.мтнерирусый* и акции, размещаемых посредством закрытой подписки, а количестве, пропорциональном количеству *принадлежащих* им акций этой категории (типа). Указанное *право* не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых *ш* 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, *ппотутптНоттажтНеи* количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.9. Лица, включенные в список ЛИЦ, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг*, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления в соответствии с п.5.8. настоящего устава преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения ИЛИ порядке определения цены размещения (В ТОМ числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения в порядке определения количества ценных бумаг, хитрое вправе приобрести и каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) касс опубликования. Общество вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, *конвертируемые в* акции, лицам не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полное или частично осуществить свое *преимущественное* право путем подачи *ш* Обществу письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате; приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

З-НССИ^ЫЛ^Н^ТУГ^

« « дсежиь^и с «^™ и ^ „ 1 я К.и.,,ер™ Руемых I « « * предусматривает их оплату

6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционерами Обществ* могут быть к»ридическис и физические лица на правах и в порядке, онределенном законодательством и наени-щим уставом.

Сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве обыкновенных акции, записанных на имя каждого зарет истрнрованного лица, иные сведения, нрелусмо!репные правовыми актами Российской Федерации, указываются в *реестр* акционера* Общее шла.*

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми валами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность по велению реестра владельцев Именных ценных бумаг (дал«-рсгистратор), который вежг реестр и соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ. При тгоч Обшь'етво *не Освобо'ждэстсь* от *отвегаНСННОСТК* и его ведение и хранение.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества Предоставляет акционеру - се владельцу один голос и одинаковый объем прав.

Акционеры Общества имеют прим;

- \\) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим
- 2) получать часть Прибыли в виде дивидендов в соответствии с количеством акштй. ттринадлемсатих **ИМ** *
- 3) получать информацию о деятельности Общества, знакомите* с отчетами *правления* и ревизионной комиссии, с данными бухгалтерского учета и другой документации;
- 4) отчуждать принадлежащие им акции бет согласия других акционеров и Общества;
- 5) избирать и быть избранными ворганы управления и контрольные опіаііи Общества.
- 6) получить часть имущества Общеепит в случае его ликвидации пропорционально числу имеющихсх у исто акций;
- 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях :
 - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров я соеллктствин в п.9.f и 9.2. настоящей устава, если они голосовали против принятия решения о его *реорганизации* ИЛИ одобрения *укатанной* сделки либо не принимали участия и голосовании по этим вопросам ;
 - внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества я новой редакции, в святи с чем ограничиваются их Ирана, если они юлисопа.1и против ириивтия соответствующего решения или не принимали участи и голосовании;

При згом выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым *оценщиком* бет учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки И выкупа акций.

К) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом.
законодательством, решениями общего собрания акционеров, принятыми
в пределах его компетенции

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

6.4. *Акционеры Общества обязаны ;*

- 1) Оказывать Обществу содействие в его деятельности.
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности (Б'ннесш ;
- 3) соблюдать положения устава ;
- 4) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства ПО отношению к Обществу.

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

7. ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами российской Федерации о ценных бумагах.

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

7.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета *директоров Общества*

7.4. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг⁴, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению совета директоров Общества.

7.3. Порядок конвертации в акции облигаций и иных, «исключением акций эмиссионных ценных бумаг устанавливается решением о выпуске акций.

7.6. Облигатель удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия **требования** облигаций

7.7. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.7.1. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются в соответствии с решением совета директоров Общества и/или иным имуществом

7.7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

7.7.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется соответствующим решением общего собрания акционеров

7.7.5. Величиной решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

7.7.6. Список дни, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров,

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

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами

7.9. *Общество* не вправе выплачивать объявленные дивиденды *но якиим 1*

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) *иди если указанные примачи появятся* у Общества в результате выплаты дивидендов;
- *в* если на* день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного *капитала, резервного фонда и* превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- *а* иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Органами управления Общества являются:

- в общее собрание акционеров Общества;
 - совет *директоров (наблюдательный совет)*;
 - в генеральный директор;
 - в исполнительный директор
- правление.*

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.2. Высшим органом управления обществе является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое *ебтес собрание акционеров проводится не ранее,* чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества, т.е. в период с! Марта по 1 июля каждого года.

На *годовом общем собрании акционеров решаются* вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора)

обществ, утверждению аудитора общества, утверждаются годовые отчеты, представляемые советом директоров (наблюдательным советом) общества годовой отчет общества.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

8.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении», перечень предоставляемых *акционерам* материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются советом *директоров* (наблюдательным советом)

8.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.4.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества (за исключением изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, которые вносятся на основании решения Совета директоров) или утверждение устава Общества в новой редакции.

8.4.2. Реорганизация Общества.

8.4.3. Ликвидация Общества, *назначение ликвидационной* комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.4.4. Определение количественного состава совета директоров *Общества*, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий,

8.4.5. *Определенна* предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.4.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций.

8.4.8. Избрание генерального директора сроком на 5 (пять) лет и досрочное прекращение его полномочий.

8.4.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.4.10. Утверждение аудитора Общества.

8.4.11. Утверждение годовых *отчетов*, *годовой* бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, а *в том числе выплата (объявление)* дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.4.12. Определение порядка *ведения общего* собрания *акционеров*.

8.4.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.4.14. Дробление и консолидация акций.

8.4.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных *ст.83 Закона* об акционерных обществах.

8.4.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об акционерных *обществах*.

8.4.17. Приобретение Обществом размещенных акций.

8.4.18. Принятие решения об участии в *холдинговых компаниях*, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.5.

* 6 - ^ " Р ^ С Ы > О т н е с е н н ы е " компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества

переданы на решение совета Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом.

8.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным *к его компетенции настоящим* уставом.

8.9. Право голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

8-10. Решение *общего* собрания акционеров по вопросу» поставленному на *голосование*, принимается большинством голосов акционеров-владельцев в голосующих акций общества, принимающих *участие а собрании*, если иное не установлено настоящим уставом.

8.Н. Решения; по вопросам, указанным в пп.8.4.2.,8.4.6 и8.4.14-8.4.19 настоящего устава. *принимается обиты* собранием акционеров только по *предложению совета директоров* Общества.

8.12. Решение по вопросам, *указанным* в пп.*.4.(-«.4.5.Д4.5.,8.4.17. настоящего устава. принимаются об нем собранием акционеров большинством в Три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

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

Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, *могут вноситься* только а случае восстановления нарушенных прав лиц, не *включенных а* указанный список на дату его составления, в том числе исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.15. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования информации в районной газете.

Общество вправе *дополнительно Информировать акционеров*, о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также заказными письмами, по телефону, по факсимильной связи.

Сообщение о пропелени и общего собрания акционеро в должно быть сделано не позднее чем за 20 Дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеро в, повестка **ДЯ** которого содержит вопрос о реорганизации общества, | не Позднее чем за 30 дней **ДО** даты его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеро в должны быть указаны т

- полное фирменное наименование Обществек место нахождения Общества;
- форме проведения общего собрания акционеро в (собрание или заочное голосование);
- дата. время и место проведения общего *собранны акционеро в*;
- дата составления списка лиц. имеющих право ИИ участие в общем собрании акционеро в.
- повестка дня общебго собрания вяционерои;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), *подлежащей представлению* акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеро в, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8.17. **К** Информации (матгряалам). подлежащей предоставлению лицам, имеющим право *на участие* в *общем* собрании акционеро в, при подготовке к проведению) общего собрания акционеро в Общества, относятся :

М'- годовая бухгалтерская отчетность;

в заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой *бухгалтерской* отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет *директоров (наблюдательный совет)* Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Обществ. в *новой редакции*;
- проекты внутренних документов Общества,
- проекты решений общего собрания акционеро в.

Информация (материалы) предусмотренные настоящим пунктом устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания *акционеро в, повестка дня которого* содержит вопрос о реорганизации Общества, а течение 30 дней до проведения общего *собрания* акционеро в должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеро в, для ознакомления в помещении исполнительного органа, адрес *которого указан а сообщении о* проведении общего собрания акционеро в Указанная информация должна быть доступна лицом, принимающим участие в общем собрании акционеро в, во время его проведения.

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

8.18.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся и совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы а повестку дни голову общего собрания акционеро в и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры/ и счетную комиссию Общества, число которых язе может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность *единоличного исполнительного* органа. Тикис предложения должны поступить а Общество не позднее чем за 20 дней до проведения общео собрания акционеро в.

- 8.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение **О** выдвижения кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (пита) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 8.20. Предложение **О** внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого *вопроса*, а *предложение О* выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата. Наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 8.21. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную *повестку дня* не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п.8.18 настоящего Устава.
- 8.22. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению • список два голосования ПО выборам в соответствующий *орган* Общества, за исключением случаев, если:
- Акционерами (акционером) несоблюден срок, установленный п.8.18 настоящего устава.
 - Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.8.18 настоящего устава количества голосующих акций Общества.
 - Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 8.19 и 8.20 настоящего устава.
- в Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах И иных правовых актов Российской Федерации
- 8.23. Мотивированное *решение совета директоров* (наблюдательного совета) Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур по выборам в соо і мстству ющи й орган Общества направляется акционерам (*акционеру*), внесшим вопрос ясли выдвинувшим кандидата неб позднее трех дней с даты его принятия.
- 8.24. совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решения по таким вопросам.
- 8.23. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе включать, а повестку дна общего *собрания акционерср1>*» вопросы ИЛИ кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 8.26 При якътготоиаяг к проведению общего собрания акционерои совет директоров (наблюдательный совет) Общества определяет :
- форму *проведения общего собрания* акционеров (собрание или заочное голосование).
- Дату, место, время проведения общего собрания акционеров,

- Дату составления списка лиц* имеющих право на участие в **общем собрании** акционеров.
 - Повестку дня общего собрания акционеров.
 - Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
 - Перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам При подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
 - Форму и текст бюллетеня для голосования.
- 8.27. В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно должны быть включены вопросы:
- об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
 - об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 - об утверждении аудитора Общества;
 - Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, а том числе **выплата (объявление)** дивидендов, и убытков Общества во результатах финансового года.
- 8.28. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

- 8.29. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного **общего собрания акционеров**.
- 8.30. В случаях, когда в соответствии со статьями 68*70 Закона об акционерных обществах совет директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательным советом) Общества.
- 8.31. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться также формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного **общего собрания акционеров** содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения **пп.8.18-926** настоящего устава.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения **в формулировку** вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или

акционсров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

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

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

8.33. В течение пяти **дней** с даты **предъявлении** требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами на Менее чем **10% голосующих** акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом Директоров (наблюдательным советом) Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами на менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если :

- Не соблюден установленный пунктами 8.28-8.34 настоящего устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
- Акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества,
- Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного **собрания акционеров**, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

8.34. Решение совета директоров* наблюдательного совета) Общества о созыве **внеочередного общего** собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в **ЯГО** созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого **решения**,

• В случае, если в течение этого срока советом директоров;наблюдательным советом) Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание **акционеров может быть** созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Законом об акционерных обществах **полномочиями, необходимыми для** созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы **на подготовку к** проведение общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8.35. • общем собрании акционеров избирается президиум собрании.

8.36. На общем собрании акционеров председательствует один из членов совета директоров общества.

«.37. В обществе создается счетная комиссия, состоящая из 9 человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет.

8.38. Смешан комиссия выполняет следующие функции:

- проверяет **полномочия** и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
- Определяет втюрум общего собрания акционеров;

* разменяет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

* разъясняет **порядок** голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и Права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет **протокол** об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

8.39. Счетная комиссия избирается ее составом председателя и секретаря

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор), члены правления Общества, генеральный директор, **а также** лица, выдвигаемые кандидатами на эти **ДОЛЖНОСТИ**,

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

8.41. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по **которым осуществляется** разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.42. 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.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 8.16 и 8.17. При этом положение абзаца 4 пункта 8.16 настоящего устава не применяются.

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

8.45. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

8.46. Голосование на общем собрании **акционеров** по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

8.47. Бюллетень для голосования вручается Подпись каждому лицу, указанному в списке лиц. Имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

8.48. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- Полное фирменное наименование Общества и место *нахождения* Общества.
- Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
- Дата, место, время проведения общего собрания акционеров.
- Формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого акционера). Голосование по которому осуществляется данным бюллетенем.
- Варианты голосования по каждому вопросу Повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».
- Упоминание о том | Что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

8.49. По итогам голосования счетная комиссия Общества составляет Протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии.

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

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

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании *акционеров*.

8.50. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания, который подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания указывается:

я место и время проведения собрания;

- общее количество голосов, которым обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества;

III количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании:

- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В О Б Щ Е С Т В А .

8.51. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов. Отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров *членами* совета Директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсировать расходы. Связанные с исполнением ими функций членом совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсации устанавливаются решением общего собрания.

8.52. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

8.52.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.52.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах.

8.52.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

- 8.52.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании в соответствии с положениями настоящего устава
- 8.52.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп Я.4.2., 8.4.6. и 4.19 настоящего устава.
- 8.52.6. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг согласно п.7.1. настоящего устава.
- 1.52.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены *размещения* и *выкуп** эмиссионных ценных бумаг.
- 8.52.8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
- 8.52.9. Утверждение состава правления по представлению генерального директора и досрочное прекращение полномочий правления.
- 8.52.10. Выработка рекомендаций *по размеру* выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 8.52. П. *Выработка* рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядка *ее выплаты*.
- 8.52.12. Использование резервного и иных фондов общества.
- 8.52.13. Утверждение *внутренних документов* общества, и исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к *компетенции исполнительных* органов общества.
- 8.52.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 8.52.15. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием *филиалов, открытием* представительств Общества и их ликвидацией.
- 8.52.16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом *имущества*, согласно разделу 9 настоящего устава
- 8.52.17. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно разделу 10 *настоящего* устава.
- 8.52.18. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 8.53. *Вопросы*, отнесенные к компетенции совета директоров *общества, не могут быть* переданы на решение правления или генерального директора Общества.
- 8.54. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.
- 8.55. Члены *совета* директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.8.2. настоящего устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и *проведению* годового общего собрания акционеров.
- 8.56. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
Член совета директоров общества может не быть акционером общества
- 8.57. *Члены правления* общества не могут составлять более одной четверти состава совета директоров.
- 5.58. Выборы членов *совета директоров* Общества осуществляются акционерами, владеющими обыкновенными голосующими акциями.

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

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любой члена совета *директоре* общества могут быть прекращены* досрочно.

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

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

Председателем совета директоров общества акт может быть лицо, осуществляющее функции генерального директора.

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

Председатель совета директоров или лицо. Уполномоченное советом *директоров, от имени общества подписывает контракт* с генеральным директором общества.

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

8.60. Заседание совета директоров общества созывается] председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или правления общества

Кворум для) проведении таседанив совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Советв директоров. В случае, когда холичество членов совета *директоров* становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередною общего собрания акционеров.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов,, предусмотренных и.9.3. настоящего устава. Каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров), по вопросам повестки дня заседания совета *директоров*.

Председатель совета директоров общества при принятии советом решений в случае равенства *голосов членов совета директоров имеет право* решающего голоса.

8.61. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол доедания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании* повестка дня заседания; вопросы, иооавленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильности составления протокола.

ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА .

8 63 и с т м Г и о б ш е с т м : г е н ч » т м * Ы Ш директором и правлением общества.

^ Г , Р Г Ъ И Ы С О Р Г М Ы ПВДОТЧС_ТМ лекторов „ Ы5„ I C му собро-кю

Появление **общее**на действует на основании устава Общества, а также утверждаемого общим собранием Общества положения о правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения заседаний.

8.65, Управление организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

8.66. К компетенции правления общества относятся вопросы *руководства текущей* деятельностью Общества, за исключением вопросов Отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества

8*67. К компетенции правления Общества относятся следующие вопросы ;

8.67.1 .Формирование производственной программы развития Общества.

8.67.2.0 предсленис порядка а условий сбыта продукции.

8.67 3.Распределение установленной Общим собранием части прибыли (на развитие производства, на приобретение оборудования, на реконструкцию и т.д.).

8.67.4. Решение вопросов по ведению финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.67.5. Утверждение положений по оплате труда, премиальных выплат в пределах фонда, установленного на оплату труда советом директоров Общества.

8.67.6. Разработка и утверждение перечня коммерческой тайны,

8.67.7. Решение вопросов по подготовке и переподготовке кадров, повышение Их квалификации.

8.67.8. Решение вопросов по техническому перевооружению и реконструкции предприятия.

8-67.9. Создание дочерних и зависимых юридических лиц.

8.67.10. Решение других вопросов по текущей деятельности предприятия.

8.68 Генеральный директор возглавляет правление и организует проведение его заседаний.

8.6.9. Кворум **ДЛЯ** проведения заседания правления Общества составляет не «снес половины числа избранных членов правления общества. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового состава Правления Общества в соответствии с настоящим Уставом.

8.70. Передача права голоса членом правления Общества иному лицу, а т.ч. другому члену правления, не допускается.

8.71. На заседании правления общества ведется протокол.

8.72. Протокол заседаний правления Общества подписывается генеральным директором Общества.

8.73. Протокол заседания правления Общества предоставляется всем членам совета директоров Общества, ревизионной комиссии общества, аудитору Общества по их требованию.

8.74 Утверждение состава правления и досрочное прекращение полномочий, как всего состава правления, так и отдельных его членов осуществляет совет директоров общества по представлению генерального директора.

Права и обязанности членов правления общества определяются действующим законодательством. Уставом общества и контрактом, который заключается каждым ИЗ них с Обществом.

8.73. Генеральный директор на основании решения совета директоров подписывает с членами правления договоры, в *которых определяются права*, обязанности и ответственность Членов правления за результаты порученной им деятельности, в также за ущерб, причиненный ими обществу, размеры, порядок и условия выплаты им вознаграждения.

8.76. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с членами правления общества простым большинством *голосов*.

8.77. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества и несет всю полноту власти и ответственности за повседневную деятельность Общества. Он является основным исполнительным лицом и осуществляет общее руководство и контроль за всеми операциями Общества, обеспечивает *выполнение решений общих* собраний акционеров и совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества в соответствии с решениями правления Общества, принятыми в пределах его компетенции, представляет Общество в отношениях с государственными органами и *другими* организациями, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, **выдает доверенности, открывает в учреждениях банка расчеты и иные счета** Общества, имеет *право* подписи платежных документов.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, утверждает штатное *расписание* и иные акты, определяющие внутренние вопросы деятельности общества, принимает на работу, увольняет **и освобождает от должности работников** Общества, **налагает** на них **изыскания**.

Генеральный директор принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество Общества, стоимость которого составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества *на дату* принятия, решения о совершении такой сделки.

8.78. Избрание генерального директора сроком на 5 (пять) лет. прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров Общества.

Права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством, уставом Общества **и** договором, который заключается с ним. Договор от имени Общества подписывает председатель совета директоров общества или лицо, уполномоченное советом директоров.

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

8.80. Генеральный директор, члены совета директоров и члены правления Общества при исполнении **и** обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права **и** исполнять **обязанности в отношении общества добросовестно и разумно**

Генеральный директор, члены совета директоров и члены правления общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществом их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При ЭТОМ *а совете директоров* общества, правлении общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков* или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности _____
совета директоров и членов _____

делового оборота, и иные обстоятельства, имеющие существенное значение для обычных ~

9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ .

9.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом *прямо или косвенно* имущества. Стоимость которого составляет 25 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 (*Ютестшо*, сделок. Связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества). И сделок, связанных с *размещением* эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 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.

9.2. Для принятия советом директоров Общества *обычно* с участием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества исходя из его рыночной стоимости

Бели лицо, заинтересованное в совершении одной *или* нескольких сделок. При которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества. Цена (денежная оценка) имущества определяется решением совета директоров общества не заинтересованных в сделке.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

9.3. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 23 до 50 % балансовой стоимости активов Общества. Принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если согласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть *передан* на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, и совершении которой имеется заинтересованность, в порядке ее совершения применяются только положения раздела 10 настоящего устава

Участие в совершении сделки с нарушением требований пунктов 9.1-9.3. устава, может быть признана недействительной по иску Общества

10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

ЮЛ. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции генерального директора Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа *а управляющей организации, ИЛИ* управляющего, члена правления Общества или акционера Общества, имеющего совместное с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящего раздела устава.

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

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

10.2. Положения настоящего раздела устава не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.

в при осуществлении преимущественного права приобретения *размещаемых* обществом акций;

- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

в при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) (Хищения, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

163. Лица, указанные в п.ЮЛ. настоящего устава, обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о фактических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20 % голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они *интересуются*;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

10.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума для проведения заседания совета директоров, определенного п. 8.60. настоящей устава, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционера* в порядке, предусмотренном п. 10.5. настоящего устава.

10.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций в случаях :

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой Стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок; *предусмотренных* абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- а если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки ~~или~~ реализацией акций, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, *в которые могут быть конвертированы* ранее размещенные *эмиссионные ценные бумаги*, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных *бумаг*, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в Обыкновенные акции, ранее размещенных Обществом, и *обыкновенных* ценных бумаг, в которые могут быть конвертированы¹ *ранее размещенные* эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

10.6. Сделка, совершение которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, *предусмотренного П.Ю.5.* устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления *обычно**) хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом на решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

- 10.8. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров *решения Об одобрении* сделки, и совершении которой имеется *злитстххонанность*, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Закона об акционерных обществах.
- 10.9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом *исполнительной власти по рынку* ценных бумаг.
- 10.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим разделом устава может быть признана недействительной по инициативе Общества или акционера.
- 10.11. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, *причиненных* им Обществу. *В случае*, если ответственность *несут* несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

11- РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

П.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества *общим собранием* акционеров в соответствии с уставом *Общества*.

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

Порядок *деятельности ревизионной* комиссии определяется положением *О* ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

П.2. Члены ревизионной Комиссии избираются общим собранием акционеров в количестве *от одного до десяти* человек сроком на период до *исполнения* / *о* общего собрания акционеров Общества из числа акционеров.

П.3. Члены *ревизионной* комиссия могут переизбираться на *новый срок* *неограниченное* количество раз.

П.4. Руководит работой ревизионной комиссии председатель, избираемый большинством голосов *из* числа ее членов.

Председатель ревизионной комиссии может передавать свои полномочия другому члену комиссии на определенный срок с обязательным уведомлением об этом совета директоров.

П.5. На заседании ревизионной комиссии решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя *комиссии*.

П.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, *решению общего* собрания акционеров, совета директоров *общества* или *по* требованию акционера (акционеров) *обладающего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества*.

П.7. Ревизионная комиссия имеет право;

П.7.1. Требовать все документы о финансово-хозяйственной деятельности общества и знакомиться с ними;

шхает окончание заседания не позднее 7 да * Г

11.9. Протокол заседания ведет один из членов ревизионной комиссии по поручению ее председателя. Председатель ревизионной комиссии несет персональную ответственность за фактическую достоверность протокола заседания.

НЛО. Протоколы заседаний ревизионной комиссии хранятся также, как и вся документация Общества.

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

При избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров, правления и *и-неральному* директору (управляющему организации, управляющему) Общества.

11.12. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию *акционеров*

11.13. В случае обнаружения фактов недобросовестной работы ревизионной комиссии собрание акционеров вправе переизбрать отдельных *членов или* весь состав ревизионной комиссии до истечения срока ее полномочий.

11.14. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормами действующего законодательства и на основании заключаемого с ним договора.

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

11.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия или аудитор общества составляет заключение, в котором :

- а) подтверждается достоверность данных отчетов и иных финансовых документов Общества;
- содержится информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующими правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность *бухгалтерского* учета и общества, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества. Представляемых акционерам. Кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор и правление общества в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

- 12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть *подтверждена ревизионной комиссией* Общества.
- 12.4. Головой отчет общества подтежвт предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем та 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 12.5. Общество об» иио храни і и следующие документы I
- а договор о создании Общества;
 - Устав Общества, *изменения* и дополнения, внесенный в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - а Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - *Внутренние* документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
 - а Положение о филиале или представительстве общества;
 - а Годовые отчеты;
 - Документы бухгалтерского учета;
 - Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии, правления Общества;
 - *Ню» летен и для* голосовании; а также доверенности (копии доверенностей)
 - На участие в общем собрании акционеров;
 - а 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 акционером своих прав в соответствии с требованиями настоящего устава;
 - Заключение ревизионной комиссии общества, аудитора Общества, иных государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - а Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и *иные* документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с *федеральными законами*;
 - Иные документы, предусмотренные уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 12.6. Общество хранит документы, предусмотренные п.12.5. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа а порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 12.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.12.5. настоящего устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п.12.7. устава, должны быть предоставлены Обществом в течение ? дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по

требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.12.7. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

12.9. Общество обязано раскрывать :

- 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 *настоящим* уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.10. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку Ценных бумаг,

12.11. Общество имеет право не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих *коммерческую* тайну, устанавливается настоящим уставом и не является исчерпывающим. Перечень сведений, составляющих *Коммерческую* тайну, может дополняться другими положениями, утверждаемыми генеральным директором общества.

12.12. Информация составляет коммерческую тайну в случае, если имеет денежную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

12.13. Коммерческую тайну Общества не составляют :

- *учредительные документы (решение о создании предприятия или договор учредителей)* и устав;
- документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);
- Сведения по установленным формам отчетности по финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для *проверки* правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему Российской Федерации;
- документы о платежеспособности;
- сведения о численности, составе работающих и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;
- документы об уплате налогов и других обязательных платежей;
- сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред *здоровью населения, а также* других нарушениях законодательства Российской Федерации и размерах причиненного им ущерба;
- сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, других предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью;
- общество обязано представлять сведения, перечисленные в п.12.12. настоящего устава, по требованию органов власти, управления, контролирующих и правоохранительных органов, других юридических лиц, имеющих на это право;

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также акционеров Общества в соответствии с настоящим уставом.

12.5. Информация, составляющая коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим уставом.

Лица, получившие незаконными методами информацию, которая составляет коммерческую тайну, обжаны возместить причиненные убытки. Такая обязанность возлагается на работников, разгласивших коммерческую тайну вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сделавших **ЭТО** вопреки **гражданско-правовому** договору.

Юридическая ответственность за разглашение коммерческой тайны в этих случаях определяется действующими правовыми актами, а также договорами и локальными документами Общества, разработанными на их основе.

2.16. 1 Предметом коммерческой тайны общества, в частности, являются ;

- условия договоров (контрактов);
- условия оплаты труда в обществе;

а *условия сделок;*

- условия соглашения между материнским (основным) и дочерним (зависимым) обществами;

- информация о распределении акций в уставном капитале;

а цены на сырье и материалы;

- коммерческие тайны партнеров по договорам;

а информация об акционерах, владеющих более чем 10 % голосующих акций общества

ГЗ.АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.

f. Аффилированные лица - физические и *юридические* лица, способные оказать влияние **на** деятельность общества.

Аффилированными лицами общества являются:

член его совета директоров, член его правления, а также генеральный директор Общества;

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал *данного юридического* лица;

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, *доли*), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица;

если юридическое лицо является участником финансового-промышленной группы, к ее аффилированным лицам также относятся члены совета директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников *финансово-промышленной* группы.

Ы.РЕОГАНЮАЦНЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть *добровольно реорганизовано в порядке** *предусмотренном* действующим законодательством.

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме *слияния*, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации . осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

14.3. Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме *присоединения*) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

14.4. При реорганизации общества в *форме присоединения*, к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении *деятельности* присоединенного Общества.

14.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ И внесении записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

14.6. Не позднее *50* дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме Слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении. Общество обязано письменно уведомить об -ном кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении При этом кредиторы Общества а течение *30* дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом *решении* вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

14.7. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда на основании действующего законодательства и в определяемом законом порядке. Ликвидация *общества влечет за собой его прекращение без перехода* прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.8. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

14.9. С Моментa назначения ликвидационной комиссии к ней переходя т нее полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

- МЛ О. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть *Менее двух месяцев с даты опубликования* сообщения о ликвидации общества
- 14.11. В случае, если в момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.14.16 настоящего устава.
- Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, в также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.
- 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 о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров *по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию* ликвидируемого общества.
- 14.13. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, *ликвидационная комиссия осуществляет* продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 14.14. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ПС РФ. в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, *начиная со дня его* утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся *по истечении* месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 14.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который *утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого* общества
- 14.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь *осуществляются* выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.7.6.2. настоящего устава;
 - во вторую очередь распределяется имущество ликвидируемого общества между владельцами обыкновенных акций.
- 14.17. Распределение имущества каждой очереди осуществляется *после* полного распределения имущества предыдущей очереди.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ.

- 15.1. При реорганизации или прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передают **И** соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы, имеющие научно-историческое значение, передают на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

- 15.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы по месту нахождения общества в соответствии с перечнем документов, согласованных с органами местного самоуправления; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.