

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
ОАО «Катализатор»
Протокол № _____ от «22» мая 2012 г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Специальное конструкторско- технологическое бюро «Катализатор»

(новая редакция)

г. Новосибирск
2012 г.

Статья 1. Наименование, место нахождения и срок деятельности

1.1. Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», именуемое в дальнейшем Общество, утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 г., путем преобразования государственного предприятия «СКТБ катализаторов с опытным заводом», впоследствии переименованного в Открытое акционерное общество «Катализатор» и является его правопреемником в отношении имущественных прав, включая закрепление используемых земельных участков, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 24.12.95 г. №208-ФЗ и иными законодательными актами РФ, а также настоящим Уставом.

Новая редакция Устава принимается в целях приведения учредительных документов в соответствие с действующим законодательством.

1.2. Общество является открытым акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке (в латинской транскрипции) Joint Stock Company «Special Design and Engineering Bureau «Katalizator».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «СКТБ «Катализатор».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Katalizator»

1.6. Место нахождения Общества: РФ, г. Новосибирск, 630058, ул. Тихая, 1.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.8. Настоящий Устав утвержден Общим собранием акционеров Общества, изменения в него вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества.

Статья 2. Цели и виды деятельности

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

- разработка и производство катализаторов и носителей различного назначения;
- разработка каталитических и других химико-технологических процессов и их аппаратурного оформления;
- разработка технологии производства чистых металлов и их солей, в том числе: серебра, платиноидов, цезия, рубидия, скандия и драгметаллов;
- выпуск опытных и промышленных партий чистых металлов и их солей;
- разработка технологии по извлечению драгметаллов из отработанных катализаторов, фотоотходов, сточных вод и других материалов;
- выпуск продукции производственно-технического назначения;
- защита государственной тайны;
- производство товаров народного потребления;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- оказание услуг, в том числе транспортных, физическим и юридическим лицам;
- сдача в аренду и на прокат имущества, принадлежащего Обществу;
- производство строительных материалов, строительство;
- внешнеэкономическая деятельность;
- маркетинг и реклама;
- патентно-лицензионная деятельность;
- редакционная и издательская деятельность;
- благотворительная деятельность, спонсорство;
- оказание консультационных, информационно-справочных, сервисных услуг;

- финансово-кредитная деятельность, за исключением деятельности относящейся к исключительной компетенции кредитных учреждений;
- посредническая и коммерческая деятельность;
- организация оптовой и розничной торговли;
- производство медицинских препаратов и оказание медицинских услуг.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по основаниям, допускаемым действующим законодательством РФ.

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

3.4. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

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

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

3.8. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.11. Рабочим языком Общества является русский. Все документы, связанные с деятельностью Общества составляются на русском языке.

3.12. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные Общества и товарищества с правами юридического лица.

3.13. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 4. Филиалы, представительства и дочерние Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

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

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

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

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

4.7. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

4.8. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Статья 5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

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

Уставный капитал Общества составляет 9778 (девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей и разделен на 48 890 (сорок восемь тысяч восемьсот девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость акции составляет 0,2 рубля (двадцать копеек).

5.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью – 100%.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции номинальной стоимостью 0,2 рубля (20 копеек) в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, что соответствует уставному капиталу в 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Все объявленные акции после их размещения предоставляют их владельцам равные права в объеме, определенном настоящим Уставом для обыкновенных именных акций.

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

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;

5.5. 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.

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

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным 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, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.8. 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.

5.9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в периодическом 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 направления 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.

5.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях и на следующих основаниях:

5.10.1. По решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала, погашаются при их выкупе на баланс Общества.

5.10.2. По решению Совета директоров для их последующего размещения. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящаяся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума, подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 6. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

6.1. Все акции Общества являются именными. Акции существуют в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.

6.2. Общество размещает обыкновенные акции, каждая из которых предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.4. Общество вправе размещать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 %. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы, касающиеся количества, типов привилегированных акций, размера дивидендов по ним и (или) стоимости, выплачиваемой владельцам привилегированных акций каждого типа при ликвидации Общества.

Общество также вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.5. Общество фиксирует права акционеров в бездокументарной форме, для чего ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество и категория (тип) акций, дата приобретения, наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера, цена приобретения акции и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

6.6. Держателем реестра акционеров должен быть специализированный регистратор, который обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В случае, если число акционеров составляет 50 и менее, Общество вправе само быть держателем реестра акционеров.

6.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им

информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.8. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.9. По требованию акционера или номинального держателя акций **регистратор** обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6.10. Каждый акционер имеет право на получение дивидендов в установленном Федеральным законом порядке.

6.11. Каждый акционер имеет право продавать свои акции без согласия других акционеров. Каждый акционер - владелец акций Общества, решение о приобретении которых принято Обществом, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления на их продажу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.12. 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).

6.13. 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. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.14. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу или его представителю один голос на Собрании акционеров.

6.15. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

6.16. Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение органов управления Общества в соответствии с настоящим Уставом. Объем прав представителя акционеров определяется полномочиями, предоставленными данному представителю владельцам (владельцами) голосующих акций Общества по доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

6.17. В случае ликвидации Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется пропорционально количеству принадлежащих им акций, в порядке, предусмотренном ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».

6.18. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 22.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Акционеры не имеют права доступа к документам, включающим сведения, составляющие государственную тайну и конфиденциальную информацию.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, к которым он имеет право доступа в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 7. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

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

7.2. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований правовых актов Российской Федерации, а также проводить закрытую подписку на акции, за исключением случаев, когда возможность проведения такой подписки ограничена правовыми актами РФ.

7.3. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

7.4. Общество вправе осуществлять размещение посредством открытой либо закрытой подписки иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества. Порядок конвертации определяется в решении о выпуске.

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

7.6. 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

7.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций (конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных акций), осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Статья 8. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг Общества

8.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, 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.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.2. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными

правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться государственный финансовый контрольный орган.

Статья 9. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено Уставом Общества.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

9.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 9.2. Устава, не предоставляют 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 погашения указанных акций.

9.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных уставом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.6. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 9.4. Устава.

9.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью

определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

9.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

9.9 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.10. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.11. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

9.13. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 9.12 Устава.

9.14. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

9.15. По истечении срока, указанного в пункте 9.14, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

9.16. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое

может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.17. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

9.18. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 10. Дивиденды

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, либо иным имуществом.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

10.4. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) и в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров, далее - Общее собрание. Годовое Общее собрание акционеров должно проводиться ежегодно, в сроки, установленные настоящим Уставом. Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.2.2. Реорганизация Общества;

11.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

11.2.7. 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 Обществом акций;

11.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.9. Утверждение аудитора Общества;

11.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

11.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

11.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.13. Дробление и консолидация акций;

11.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

11.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также регулирующих дивидендную политику Общества:

- Положение об Общем собрании акционеров,
- Положение о Совете директоров,
- Положение о Генеральном директоре,
- Положение о Ревизионной комиссии,
- Положение о дивидендной политике.

11.2.19. Утверждение порядка ведения Общего собрания (регламента);

11.2.20. Утверждение в должности корпоративного секретаря Общества.

11.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

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

11.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.6, 11.2.12 – 11.2.17 пункта 11.2 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.1-11.2.3, 11.2.5 и 11.2.15 пункта 11.2 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

11.6. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

11.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

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

11.10. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11.2.11 пункта 11.2 настоящей статьи устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.11. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11.2.11 пункта 11.2. настоящей статьи Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.12. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров печатном издании – газете «Советская Сибирь».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

11.14. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

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

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

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

11.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

11.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

11.18. 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 11.16 настоящей статьи Устава.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

11.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

11.22 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.23. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

11.24. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о

представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.28. 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 одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.29. 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.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона «Об акционерных обществах».

11.31. 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.

11.32. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

11.33. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

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

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

11.35. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного

требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

11.36. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

11.37. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания, и другая информация, предусмотренная нормативными актами РФ.

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

Статья 12. Совет директоров.

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

12.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

12.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и решение других вопросов, связанных с организацией подготовки и проведения Общего собрания акционеров;

12.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и положениями настоящего устава;

12.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;

12.2.6. Вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных п.п. 11.2.2-11.2.4, 11.2.6, 11.2.12- 11.2.17 статьи 11.2 настоящего Устава;

12.2.7. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ РФ « Об акционерных обществах»;

12.2.8. Определение в случаях установленных ФЗ РФ «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

12.2.9. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

12.2.10. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

12.2.12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

12.2.13. Использования резервного и иных фондов Общества;

12.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

12.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

12.2.16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»);

12.2.17. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI-ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

12.2.18. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.20. Утверждение организационной структуры Общества;

12.2.21. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

12.2.22. Предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

12.2.23. Выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

12.2.24. Принятие решения об отчуждении основных средств, в том числе недвижимого имущества, а также объектов интеллектуальной собственности, за исключением случаев, когда данные полномочия отнесены к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

12.2.25. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

12.4. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

12.6. По решению Общего собрания, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

12.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.

12.9. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (семи) человек. Положение о Совете директоров может устанавливать дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества.

12.10. Председатель Совета директоров организует работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

12.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

12.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

12.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.15. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

12.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

12.17. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

12.18. По решению Собрания членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

12.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Статья 13. Единоличный исполнительный орган Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

13.2. Свою деятельность Генеральный директор осуществляют на основании законодательства РФ, настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре Общества, утвержденных Общим собранием акционеров. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета

директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров.

13.3. Генеральный директор избирается сроком на один год Советом директоров.

13.4. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества на основе контракта и обладает всеми необходимыми для этой деятельности полномочиями. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Общества, в том числе по распоряжению имуществом и финансами Общества, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

13.7. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Совет директоров вправе в любой момент принять решение об образовании новых исполнительных органов Общества.

13.8. Генеральный директор вправе единолично назначать своих заместителей и главного бухгалтера Общества, полномочия которых определяются приказами, контрактами и должностными инструкциями, и выдавать доверенности на право представительства от имени Общества. При этом заместителям Генерального директора может быть делегирована доверенностью часть полномочий Генерального директора, определенных в п.13.5 настоящего Устава.

Статья 14. Ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов Общества

14.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный [главой XI.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

14.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Совета директоров, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 14.2 настоящей статьи.

Статья 15. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии Общества считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

15.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

15.5. Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.

15.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать получения от органов управления Общества, его подразделений и служб, должностных лиц все затребованные Ревизионной комиссией (Ревизором) документы, необходимые для его работы материалы, бухгалтерские и иные документы, а также письменные и иные объяснения должностных лиц, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии (Ревизора). Указанные документы и материалы должны быть представлены Ревизору в течение 3 (трех) дней после его письменного запроса.

15.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе ставить перед управляющими органами Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

15.8. Проверка результатов инвентаризации имущества (заклучений комиссии) и финансовых обязательств акционерного Общества имеет целью обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности.

15.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации Общества не реже одного раза в год.

15.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе самостоятельно определять количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечни имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них. Для этого Ревизор самостоятельно разрабатывает оперативные планы ревизий.

15.11 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества для подготовки Общества к внешнему аудиту должен контролировать не только своевременность представления отчетности, но и правильность ведения бухгалтерского учета Обществом. С этой целью Ревизионная комиссия (Ревизор) периодически анализирует:

15.11.1. Правильность и полноту применения плана счетов бухгалтерского учета при организации и ведении Обществом бухгалтерского учета;

15.11.2. Правильность и полноту ведения учетных регистров, соответствие данных статистического учета, аналитического учета существующим нормативным положениям;

15.11.3. Достоверность учета с применением механизированной обработки документов;

15.11.4. Правильность и полнота учета затрат, составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

15.11.5. Правильность денежной оценки товарно-материальных ценностей;

15.11.6. Организацию документооборота и своевременность поступления в бухгалтерию первичных учетных документов;

15.11.7. Организацию, полноту и своевременность годовых инвентаризаций всех статей баланса, а также отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности;

15.11.8. Соответствие данных бухгалтерского учета данным баланса и годового отчета, представленных акционерам;

15.11.9. Правильность и полнота исчисления прибыли;

15.11.10. Своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

15.11.11. Законность и рентабельность заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

15.11.12. Правомочность решений, принятых Советом директоров, их соответствия Уставу Общества и решениям собрания акционеров;

15.11.13. Правомочность решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств;

15.11.14. Финансовое положение Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Общества;

15.11.15. Правомочность единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

15.11.16. Правомочность решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствие Уставу, другим внутренним документам Общества и действующему законодательству РФ;

15.11.17. Иные данные финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.12. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением Ревизионной комиссией (Ревизором) своих функций, определяется Общим собранием.

Статья 16. Аудитор Общества

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

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

Статья 17. Учет и отчетность. Фонды Общества

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

17.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до

достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Статья 18. Крупные сделки.

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

18.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

18.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

18.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 19. Заинтересованность в совершении обществом сделки

19.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его 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 настоящей главы.

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:

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

19.2. Лица, указанные в пункте 19.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

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

19.3. Сделка, в совершении которой имеются заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями настоящей главы Устава и действующим законодательством РФ.

19.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

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

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

19.7. Для принятия Советом директоров общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

19.8. Совет директоров Общества вправе поручить Генеральному директору Общества самостоятельно определить окончательную цену сделки.

Статья 20. Реорганизация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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.

20.4. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых [опубликовываются](#) данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным [пунктами 6.1 и 6.2](#) статьи 15 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные [статьей 60](#) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются 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.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

20.5. При реорганизации Общества с передачей всех или части его функций другому Обществу последнее принимает все передаваемые секретные документы и дела текущего делопроизводства, изделия и материалы архивов по акту с утверждением его руководителями обоих Обществ. В случае если функции реорганизуемого Общества передаются нескольким Обществам, текущие секретные документы, дела и изделия, а также материалы архивов передаются по принадлежности в установленном порядке.

Статья 21. Ликвидация Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров 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.

21.3. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.

При принятии решения о ликвидации Общества без передачи его функций другим Обществам, его руководитель обязан письменно сообщить о принятом решении о ликвидации в орган государственной безопасности.

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

21.5. 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.

21.6. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

21.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

21.9. 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.

21.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, 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.

21.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

21.12. 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 со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

21.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

Статья 22. Документы Общества

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества (план приватизации);
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- утвержденные годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;

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

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

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

- иные документы, которые могут быть предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.22.1 настоящей статьи, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 [статьи 89](#) Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

22.4. Документы, предусмотренные [пунктом 22.1](#) настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным [пунктом 22.1](#) настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Запрос на ознакомление с документами должен быть оформлен в письменном виде с указанием существенных идентифицирующих признаков запрашиваемого документа.

Статья 23. Специальные требования

23.1. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне». Право доступа к информации и документам о деятельности Общества обеспечивается с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

23.2. Общество обязано вести учет всех военнообязанных и призывников. Генеральный директор Общества несет ответственность за полноту и качество учета. Генеральный директор обязан по требованию военных комиссариатов оповещать военнообязанных и призывников об их вызове в военные комиссариаты и содействовать своевременной явке по этому вызову.

23.3. Эксплуатация транспортных средств осуществляется Обществом с соблюдением норм и правил по безопасности дорожного движения, содержания и ремонта транспорта, ведения товарно-транспортной и путевой документации, с проведением технического осмотра транспорта, контролем за своевременным прохождением водителями медицинского переосвидетельствования и предрейсового медицинского осмотра.

23.4. Генеральный директор обязан обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, передать их в архив в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества без преемника.

23.5. Общество обязано хранить свои денежные средства в учреждениях банков; производить расчеты по своим обязательствам с другими предприятиями в безналичном порядке через учреждения банков; может иметь в своей кассе наличные деньги только в пределах лимитов, установленных учреждениями банков по согласованию Генеральным директором; обязано сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные с учреждениями банков; имеет право хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию, стипендий, пенсий и только на срок не свыше трех банковских дней, включая день получения денег в учреждении банка.

23.6. Генеральный директор несет ответственность за организацию и обеспечение оповещения, защиту работников и их подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также за содержание, пополнение, освежение трехсуточного запаса продовольствия, средств коллективной и индивидуальной защиты людей.

Статья 24. Заключительные положения

Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

~~B.B. Xai~~