121164

Утвержден годовым общим
собранием акционеров,
Протокол № 28 от 30 июня 2014 года
Председатель собрания

_____ С.А. Овчинников

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Омский речной порт»

(редакция N4)

Устав юридического лица
ОГРН 1025501179362, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 10.07.2014 за ГРН 2145543118159

г. Омск, 2014 год

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество открытого типа «Омский речной порт» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества « от 1 июля 1992 года N 721 на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Омской области от 10 января 1994 года N 11-РК и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Омска от 20 января 1994 года N 27-5.

Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязанностей предприятия «Омский речной порт».

Особенности правового положения Общества определяются законодательством о приватизации.

Настоящая редакция Устава принята в связи с приведением Устава Общества в соответствие с Федеральным Законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07.08.2001 года №120-ФЗ.

1.2 Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава:

– юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;
– иностранные юридические лица, включая, в частности любые компании, фирмы, предприятия, организации;
– ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
– иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
– международные организации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Омский речной порт»

Сокращенное наименование Общества: ОАО «Омречпорт»

2.2 Место нахождения Общества: 644121, г. Омск, ул.9-я Ленинская, 55

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

– транспортные услуги юридическим и физическим лицам в т.ч. перевозка грузов и пассажиров водным путем, производство погрузочно-разгрузочных работ, комплексное обслуживание флота;
– добыча, поставка, реализация песка и других строительных материалов;
– техническая эксплуатация и ремонт портовых перегрузочных машин, сооружений, судов, энергетического оборудования и других средств;
– складирование, хранение имущества организаций и граждан; строительство и эксплуатация промышленных, коммунально-бытовых, социально-культурных и иных сооружений;
– строительство и эксплуатация жилого фонда;
– производство и реализация товаров народного потребления;
– оказание различного рода посреднических услуг;
– организация и руководство движением приписным и по согласованию с пароходствами и другими предприятиями транспортным флотом;
– грузовая обработка подвижного состава всех видов транспорта;
– представительские услуги;
– рекламно-издательская деятельность;
– консультационные услуги;
– осуществление торговли и общественного питания;
– организация и участие в аукционах, выставках, ярмарках;

– организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством.

Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством с учетом установленных законом ограничений. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Общество обеспечивает единство и непрерывность транспортного процесса и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, транспортным Законодательством, отраслевыми нормативно-руководящими документами и настоящим Уставом.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным Обществом.

4.6 Общество пользуется банковскими кредитами на коммерческой договорной основе.

4.7 Общество создает производственные отделы, службы и другие подразделения, необходимые для его хозяйственной деятельности.

4.8 Общество приобретает и использует в своей деятельности автотранспорт, помещения, оборудование и другое имущество, относящееся к основным фондам.

4.9 Общество владеет и пользуется землей и иными природными ресурсами в установленном законодательством порядке.

4.10 Общество организует материально-техническое обеспечение собственного производства путем приобретения ресурсов непосредственно у производителей, в оптовой торговле, в том числе: на ярмарках, на аукционах и у организаций материально-технического снабжения, а также у граждан в порядке, по ценам и тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательством.

4.11 Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными обществами, кооперативными и иными организациями.

4.12 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.13 Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.14 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.15 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.16 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.

4.17 Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии 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 и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

4.18 Общество обязано:

– выполнять в полном объеме требования связанные с безопасностью судоходства и перевозок, содержать и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности;

– выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, технологических процессов;

– сохранить профиль деятельности;

– выполнять условия, установленные при выдаче лицензий на перевозки грузов, пассажиров и другие работы;

– обеспечивать подготовку переподготовку персонала исходя из квалификационных требований, развивать соответствующие системы подготовки кадров;

– организовывать в установленных границах и обеспечивать взаимодействие судовладельцев по ликвидации аварий, аварийных происшествий и аварийных разливов нефтепродуктов.

4.19 Общество выполняет мобилизационные задания, установленные федеральными и местными органами государственной власти, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

6.1 Органами управления являются:

– общее собрание акционеров,

– Совет директоров,

– генеральный директор,

– Правление

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

6.2 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, Правление - коллегиальным исполнительным органом Общества. Совет директоров, генеральный директор и Ревизионная комиссия избирается общим собранием в порядке предусмотренном настоящим Уставом. Состав Правления утверждается Советом директоров.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1 Уставный капитал Общества составляет 61336 (Шестьдесят одна тысяча триста тридцать шесть рублей). Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций приобретенных акционерами (размещенных акций).

В том числе:

– из 92004 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая;

– из 30668 штук привилегированных акций типа А номинальной стоимости 0,5 рублей каждая.

7.2 Увеличение уставного капитала

7.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций установленных Уставом Общества.

7.2.4 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

7.2.6 При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются 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.

7.2.7 Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

7.3 Уменьшение уставного капитала.

7.3.1 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости, как всех размещенных акций Общества, так и акций определенного типа.

7.3.2 Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.3 Общество обязано принимать решение об уменьшении уставного капитала при погашении акций:

– поступивших в распоряжение Общества в случае неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества;

– приобретенных Обществом по решению Общества и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

– выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.3.4 Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

– если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества (данное правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, предусмотренный п.7.5 Устава);

– если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

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

7.4 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

стоимости чистых активов. При этом уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.6 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается ниже минимального размера уставного капитала на момент его регистрации, Общество подлежит ликвидации.

7.7 Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.5 и 7.6 Устава общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.8 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества или по решению общего собрания акционеров Общества. 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.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1 Виды акций, выпускаемых (размещаемых) Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2 Номинальная стоимость, размещенных привилегированных акций, не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

8.1.3 Все акции Общества являются именными.

8.1.4 Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.1.7 Акционеры обязаны:

– оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;

– выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

– сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

– осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.8 Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанностей по предложению акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

8.1.9 Общие права акционера-владельца акций всех видов:

– свободно уступать принадлежащие ему акции;

– получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от вида принадлежащих ему акций;

– получать часть стоимости имущества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

– передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующего вида своему представителю (представителям) на основании доверенности ;

–осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2 Обыкновенные акции.

8.2.1 Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2 Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.2.3 Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после

владельцев привилегированных акций.
8.2.4 Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.2 Устава Общества (первая очередь) после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества номинальной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).
8.3 Привилегированные акции типа А.
8.3.1 Привилегированные акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
8.3.2 Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях Общества лично либо посредством своего представителя без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.
8.3.3 Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодно фиксированного дивиденда.
8.3.4 В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требования кредиторов и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.2 Устава Общества, имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
– выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
– владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
– оставшееся имущество ликвидируемого Общества распределяется между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.
8.4 Голосующие акции.
8.4.1 Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренных в Уставе Общества. Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является:
- обыкновенная акция;
- привилегированная акция типа А, начиная с собрания следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
8.4.2 Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют следующие права:
принимать участие голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции; выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольный орган Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом Общества;
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом Общества, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
8.4.3 Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

9.1 Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.
9.1.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.1.2 Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев

предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
9.1.3 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций установленного настоящим Уставом.
9.2 Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.
9.2.1 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества размещаемые путем подписки размещаются при условии их полной оплаты.
9.2.2 Оплата дополнительных акций Общества размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.2.3 Оплата дополнительных акций размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дополнительные акции, в оплату которых вносятся государственное имущество и (или) исключительные права, являются обыкновенными акциями.
9.2.4 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1 Приобретение Обществом размещенных акций.
10.1.1 Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 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.
10.1.2 Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.
10.2 Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.
10.2.1 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 2 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 утверждение Устава Общества в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
10.2.2 Не принявшими участие в голосовании считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.
В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «ЗА», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», и оставлен только ответ «ПРОТИВ» недействительные. Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными « ПРОТИВ».
10.2.3 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, 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.
10.2.4 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
10.2.5 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы голосования, по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, о порядке и сроках осуществления выкупа.

10.2.6 Акционер имеет право направить в Совет директоров Общества заполненную им форму (форма утверждается Советом директоров и направляется вместе с сообщением о собрании) письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

10.2.7 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.

10.2.8 Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 10.2.1. Устава Общества, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.

10.3 Рыночная стоимость имущества определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемой среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

11.5 Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества

11.6 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.7 Срок и порядок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам осуществляются в соответствии с действующим законодательством об акционерх обществах.

11.8 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, случаях, предусмотренных статьей 43

Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

12.2 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

– форму проведения общего собрания акционеров;
– дату, 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 дату окончания приема бюллетени для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
– дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
– и утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
– порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
– форму и текст бюллетеня для голосования.

12.3 Компетенция общего собрания акционеров.

12.3.1 К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более 50% обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 12.3.6 Устава:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев связанных с увеличением уставного капитала);
2) принятие решения о реорганизации Общества;
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) избрание членов Совета директоров и генерального директора и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, определение их сферы деятельности и вознаграждения;
6) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора;
8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
9) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории акции на основании рекомендаций Совета директоров;
10) определение количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями.
11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций и 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;
12) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
13) определение формы сообщения Обществом информации акционерами том числе: определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;

14) утверждение положения об общем собрании акционеров, в том числе о порядке ведения общего собрания;
15) принятие решения об одобрении сделок в случаях , предусмотренных п. 19 Устава Общества;
16) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов Общества.
18) размещение акций эмиссионных ценных бумаг Общества конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.
19) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций доставляющих более 25процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
20) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
21) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
22) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
23) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
24) решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и законодательством о приватизации.
12.3.2 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.
12.3.3 Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные Уставом Общества сроки проведения голосования, и акционеры (их представители) прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.
12.3.4 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрание и имеющих право голоса по данному вопросу.
12.3.5 Решение по вопросам указанным в подпунктах 1-3,10,16,18,19,21-22 пункта 12.3.1 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.
12.3.6 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,9,11-13,15-17,22,23 пункта 12.3.1 Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
12.3.7 Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании.
12.3.8 Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
12.3.9 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному акционеру.
12.4 Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.
12.4.1 Расходы связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной сметой и включаются в бюджет Общества.
12.4.2 Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной сметой и включаются в бюджет Общества.

12.4.3 Генеральный директор предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.
12.4.4 Расходы на подготовку и проведение внеочередного собрания, созывающее органами и лицами могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
12.5 Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.
12.5.1 Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания.
12.5.2 Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества или вручения под роспись лицу уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. Если в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестка дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения.
12.5.3 Предложения в повестку дня общего собрания должно содержать:
– формулировка вопросов, подлежащих внесению в повестку дня;
– Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акций (количество, категория, тип). Предложения подписываются акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если акционер - юридическое лицо, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
– формулировки решений по выдвинутым вопросам, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
12.5.4 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
12.5.5 Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
– если не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня;
– если акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
– если предложение не соответствует требованиям предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
– если ни один из вопросов предложенных для внесения в повестку дня общего собрания Общества не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
– если не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
– если акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
– если ни один из вопросов предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
12.5.6 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.
12.5.7 Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
12.5.8 После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.
12.6 Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

12.6.1 Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, ежегодно в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года по истечению срока полномочий Совета директоров вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов определенных в Уставе.

12.6.2 Предложения о выдвижении кандидатов могут быть внесены путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества или вручения под роспись лицу уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о выдвижении кандидатов, определяется на дату внесения такого предложения. Если предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись – дата вручения. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащее предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

12.6.3 В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

– Ф.И.О. кандидата, в случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

– Ф.И.О. (наименование) акционеров выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций. Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности заверяется печатью данного юридического лица;

– наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности к требованию прилагается доверенность.

12.6.4 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи заявки, установленного Уставом Общества.

12.6.5 Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

– если не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;

– если в заявке указаны неполные сведения, предусмотренные пунктом 12.6.3 Устава;

– если акционеры (акционер) подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

– инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

– если кандидаты включенные в заявку не соответствуют требованиям предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

– если не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

– если акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

– если ни один из вопросов предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.6.6 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам) внесшему (внесшим) заявку не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.6.7 Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

12.7 Право на участие в общем собрании акционеров.

12.7.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

12.7.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.
12.7.3 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
12.7.4 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
12.7.5 В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:
– акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;
– акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция дает право голоса или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.
12.7.6 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц не включенных в указанный список на дату его составления или исправления ошибок допущенных при его составлении.
12.7.7 Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
12.7.8 В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
12.7.9 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через своего представителя. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
– лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
– направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
12.7.10 Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность на голосование может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. 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 п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
12.7.11 Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
12.7.12 Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права предоставляемые акцией прекратив действия доверенности в установленном законом порядке при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
12.8 Внеочередное общее собрание.
12.8.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания

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

12.8.2 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»

12.8.3 Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

12.9 Рабочие органы собрания.

12.9.1 Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия
- секретариат

12.9.2 Президиум собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитором Общества составляют члены Совета директоров.

12.9.3 На собрании председательствует генеральный директор. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

12.9.4 Секретариат возглавляет секретарь (референт) Совета директоров, секретариат следит за соблюдением регламента, протоколирует все выступления на собрании, ведет запись желающих принять участие в обсуждении по письменным заявкам, готовит проект решений по вопросам повестки дня.

12.9.5 Функции счетной комиссии выполняет регистратор при числе акционеров-владельцев голосующих акций более 500 .

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

12.10 Информирование акционеров о проведении общего собрания.

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

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись и опубликовано сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете «Вечерний Омск».

12.10.2 Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется в сроки и порядке, предусмотренных Уставом Общества.

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

- время начала регистрации лиц, действующих в общем собрании;
- 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.

12.10.4.К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

12.11 Кворум общего собрания акционеров.
12.11.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители) обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

12.11.2 Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки для общего собрания, по которому имеется кворум. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивается кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания, по принципу, если кворум состоялся, он не может быть нарушен.

12.11.3 При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров Совет директоров объявляет дату проведения нового общего собрания акционеров, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.
12.11.4 Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной п. 12.10 Устава Общества.
12.11.5 Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
12.12 Голосование на общем собрании акционеров.
12.12.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При кумулятивном голосовании число голосов принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
12.12.2 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.
12.12.3 Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания.

12.12.4 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

– полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
– форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
– дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, 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;
– формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
– варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
– упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетени для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании, выбравшим вариант голосования «ЗА».

12.12.5 Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

– не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «ЗА», ни «ПРОТИВ», ни «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
– зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
– нельзя определить регистрационный номер;
– нет подписи акционера.

При этом голоса по содержащимся в них вопросам повестки дня не подсчитываются.

12.12.6 Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12.12.7 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписание протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества. Итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

12.13 Протокол общего собрания акционеров.

12.13.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем собрания.

12.13.2 В протоколе общего собрания указываются:

– место и время проведения общего собрания;
– общее количество «голосов», которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
– количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
– председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

13.1 Компетенция Совета директоров.

13.1.1 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 12 Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,9,11-13,15-17,22,23 пункта 12.3.1 У става.
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
9. давать рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
15. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
16. предварительное утверждение годового отчета Общества;
17. создание филиалов и открытие представительств Общества;
18. рекомендовать общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определять размер оплаты услуг аудитора;
19. Образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий как в целом, так и отдельных его членов, а также приостановление полномочий генерального директора.

Совет директоров вправе приостановить полномочия генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

20. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.1.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

13.2 Избрание Совета директоров.

13.2.1 Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.2.2 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием и в соответствии с пунктом

12.12.1 Устава Общества решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.
13.2.3 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
13.2.4 Количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.
13.3 Председатель Совета директоров Общества.
13.3.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
13.3.2 Председатель Совета директоров Общества:
- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

13.3.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
13.4 Заседание Совета директоров Общества.
13.4.1 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибыли и убытков и отчета аудитора. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня.
На годовом заседании председатель предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.
Внеочередные заседания Совета директоров могут созываться по требованию члена Совета директоров ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц определенных Уставом Общества.
13.4.2 Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
13.4.3 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
13.4.4 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих за исключением следующих случаев:
- решения по вопросам, указанным в подпункте 16 п. 13.1 Устава, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решения по вопросам, указанным в подпункте 5 п. 13.1 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном п. 19 Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке,
- а также в других случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

13.4.5 Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.
13.4.6 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании,

который несет ответственность за правильность составления протокола.
13.4.7 Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются Положением о Совете директоров.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1 Генеральный директор избирается годовым общим собранием на 3 года. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 3 года годовым общим собранием.
14.2 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.
14.3 Компетенция генерального директора и правления.
14.3.1 К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.
Основные функции Правления:
1. Рассмотрение и предварительная подготовка решений и предложений по вопросам компетенции Совета директоров.
2. Организация оперативного управления Обществом в соответствии с Уставом Общества. Руководство деятельностью структурных подразделений, служб, отделов.
3. Подготовка коллективного договора.
4. Разработка проектов программ развития Общества, решений об осуществлении Обществом новых видов деятельности.
5. Организация ведения оперативного бухгалтерского учета и отчетности внутреннего документооборота и контроля.
Исключительная и основная сфера компетенции Генерального директора Общества:
1. Осуществление оперативного управления Обществом, принятие решений по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества.
2. Организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
3. Представление на утверждение Совета директоров персонального состава Правления Общества.
4. Действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
5. Утверждение штатных расписаний Общества осуществление назначения и освобождения от должности, в том числе на контрактной основе.
6. Заключение договоров, соглашений контрактов от имени Общества, открытие счетов в банках, совершение иных действий в интересах Общества.
7. Распоряжаться имуществом Общества в пределах установленных Уставом Общества, является распределителем кредитов.
8. Принятие решения о привлечении к имущественной и дисциплинарной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством.
9. Исполнение иных функций необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящего Устава.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

15.1 Члены Совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
15.2 Члены Совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.
15.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные

обстоятельства, имеющие значение для дела.
15.4 В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
15.5 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков причиненных Обществу.
15.6 Генеральный директор 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 тайну.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
16.2 Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
16.3 Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания.
Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.
16.4 Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
16.5 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
16.6 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
16.7 Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за сорок дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

17.1 Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.
17.2 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
17.3 Общество поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
17.4 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
17.5 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

17.6 Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев предусмотренных правовыми актами РФ.
В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомления об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
17.7 Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

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, совершаемых 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 Общества.
18.2 Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

19.1 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.
19.2 Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

20.1 Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
20.2 В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.
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.
20.3 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
20.4 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Общества, 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.
20.5 Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом генерального директора.
20.6 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для

ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

20.8 Общество обязано хранить следующие документы:

– устав Общества, изменения и дополнения внесенные в Устав Общества зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
– документы, подтверждающие права Общества на имущество находящееся на его балансе;
– внутренние документы Общества;
– годовые отчеты;
– документы бухгалтерского учета;
– документы бухгалтерской отчетности;
– протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества ревизионной комиссии и Правления Общества;
– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
– отчеты независимых оценщиков;
– списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
– заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
– иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.9 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.8 Устава Общества, по месту нахождения Общества.

20.10 .Общество обязано раскрывать:

– годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
– проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
– сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерном обществе»;
– иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.11. Общество составляет промежуточную (квартальную) бухгалтерскую отчетность и представляет ее в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (ФАУГИ) и Территориальное управление Росимущества (ТУ Росимущества) в срок не позднее 15 рабочих дней после наступления отчетной даты на период нахождения в Федеральной собственности акций общества, а также предоставляет сведения акционеру (ФАУГИ и ТУ Росимущества) в порядке и сроки, установленном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

21.1 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

22.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,

выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
22.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
22.4 При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества или их полномочных представителей.
22.5 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

23. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

23.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество должно быть ликвидировано по решению суда по основаниям предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса РФ.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
23.2 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 в количестве равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.
При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.
23.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
23.4 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.
23.5 В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии пп.п.23.11,23.12 Устава Общества.
23.6 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
23.7 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
23.8 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.
23.9 Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности установленной п.1 ст.64 Гражданского кодекса РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением

кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

23.10 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованно с органом осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.11 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;
- третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

23.12 Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества 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.

23.13 При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций.

При этом если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдачи, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество переданное Обществу акционерами в пользование возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

23.15 Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, с передачей их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации. В случае прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ликвидации принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством РФ.

Прошито и пронумеровано
на 25-ти листах

С.А. Овчинников

Прошито, пронумеровано
на Двадцати пяти листах
Зам. начальника инспекции
О.Д.Побережная