

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Пермдорстрой»
Протокол от 27.06.2012 года

Председатель собрания:



/С.А. Пантелеев/

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Пермдорстрой»





1. Общие положения

1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) настоящий Устав определяет правовое положение Открытого акционерного общества «Пермдорстрой» (далее – Общество), права и обязанности его акционеров, состав и порядок деятельности органов управления Общества, порядок реорганизации и ликвидации Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Открытое акционерное общество «Пермдорстрой»;**

на английском языке: **Permdorstroy, Open Joint Stock Company;**

Сокращенное фирменное наименование Общества

на русском языке: **ОАО «Пермдорстрой»;**

на английском языке: **Permdorstroy, OJSC.**

1.3. Место нахождения Общества: **614025, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 50.**

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

По своему типу Общество является открытым акционерным обществом.

1.6. Общество входит в одну группу с Закрытым акционерным обществом «ЮКОН Групп» (ОГРН 1115904019945). Все положения внутренних документов ЗАО «ЮКОН Групп», касающиеся деятельности Общества и органов управления Общества, соответственно применяются к Обществу, как входящему в Группу ЮКОН, и его органам управления. Решения органов управления ЗАО «ЮКОН Групп», принятые по отношению к Обществу и его деятельности в рамках компетенции соответствующих органов, являются обязательными для органов управления Общества.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

1.10. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, с целью извлечения прибыли.

Основными видами деятельности, которые осуществляет Общество, являются:

- строительство, реконструкция и перевооружение автомобильных дорог, аэродромов и других объектов производственного назначения;
- строительство объектов жилищного и социально-культурного назначения;
- выпуск продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта, в том числе и на привлекаемых;
- оказание услуг складского хозяйства;
- осуществление купли-продажи жилых и нежилых помещений, сооружений, земельных участков;
- передача в аренду земельных участков, имущественных комплексов, зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, другого имущества;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе заниматься указанными в настоящем пункте видами деятельности как на территории Российской Федерации, так и за её пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями международных договоров и соглашений, требованиями законодательства других стран, в которых такая деятельность осуществляется.



Все виды деятельности, которые требуют получения лицензий или разрешений в соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество осуществляет только после получения необходимых лицензий или иных разрешений в соответствии с установленным порядком. Если условиями предоставления лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, Общество в течение срока действия указанной лицензии (разрешения) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и сопутствующих видов деятельности.

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

1.12. Общество вправе иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и круглую печать, содержащую его фирменное наименование штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также иные средства визуальной идентификации.

1.13. Общество вправе учреждать (принимать участие) в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации, создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств, а также положения об их деятельности принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании выдаваемых Генеральным директором Общества доверенностей.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

1.14. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

- «Строительное управление №7» – 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 908.

1.15. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, созданные в соответствии с законодательством.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

1.16. Общество самостоятельно определяет перечень сведений, составляющих его коммерческую тайну, а также меры и способы по ее защите в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденным Генеральным директором Положением о коммерческой тайне.

2. Уставный капитал. Ценные бумаги Общества.

2.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций и составляет **222 210 (Двести двадцать две тысячи двести десять) рублей**.

2.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе:

2.2.1. 16 666 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей за одну акцию;

2.2.2. 5 555 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей за одну акцию.

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

2.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

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

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

2.6. Общество вправе разместить 500 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей за одну акцию, а также 100 000 дополнительных



привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей за одну акцию (объявленные акции).

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

2.8. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. В этом случае действует правило, установленное абзацем 2 п. 2.5 настоящего Устава.

При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются только среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

2.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

2.10. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Законом.

2.11. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по предложению Совета директоров Общества.

2.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Такие акции погашаются при их приобретении.

2.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

Акции, приобретенные Обществом таким образом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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.

2.14. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. Оплата акций

при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, составляет 30 дней.

2.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

2.16. Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере Уставного капитала 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 и возмещения им связанных с этим убытков.

3. Реестр акционеров Общества

3.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

3.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Регистратор обязан внести в указанный реестр акционеров Общества соответствующую запись.

3.5. Регистратор обязан в течение пяти рабочих дней по требованию акционера или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя акций предоставить выписку из реестра акционеров Общества по его лицевому счету. Выписка не является ценной бумагой.

Выписка из реестра акционеров Общества должна содержать отметку обо всех ограничениях или фактах обременения акций, на которые выдается выписка, обязательствах, зафиксированных на дату составления выписки.

4. Права акционеров

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;



- вносить предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, и получать их копии за установленную плату;
- передавать все или часть прав своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций;
- на преимущественное приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случаях, предусмотренных Законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные Законом, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

4.4. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер-владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.5. Акционер-владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

4.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

4.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.8. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

4.9. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А составляет 30% номинальной стоимости этой акции.

4.10. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций

4.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

4.11.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



4.11.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом;

4.11.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

4.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

4.13. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости (если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом) всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

4.14. 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, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

4.14.1. 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.

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

4.14.3. Письменное требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера, количества акций, выкупа которых требует акционер, должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

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

4.14.4. 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 акций.

Если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

5. Дивиденды Общества

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

5.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли Общества).

5.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.



5.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

6. Органы управления и контроля Общества

6.1. Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Генеральный директор** (единоличный исполнительный орган).

6.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

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

7. Общее собрание акционеров Общества

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределении прибыли, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;

- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 17) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе конвертируемых в акции;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 21) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу, Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

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

7.4. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Закона, решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества:

- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращающихся ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

7.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, установленных законом – акционеры – владельцы привилегированных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная и (или) привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, по общему правилу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.



Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5) и 17) п.7.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 14)-20) п.7.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества или утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределении его прибыли, в том числе выплаты (объявления дивидендов), и убытков по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

7.8. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

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

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления требования и направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

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

7.12. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

7.13. Решение Совета директоров 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.

7.14. В случае если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под подпись.

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

7.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества или изменения и дополнения к ним, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, а также иная информация и материалы, установленные законодательством Российской Федерации и решениями Совета директоров Общества.

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

7.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

7.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

7.21. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. К предложению должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в состав органа управления Общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской организации;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

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

7.23. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в установленный Законом срок.

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

В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

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

7.26. В Обществе создается Счетная комиссия, порядок деятельности которой определяется Законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору Общества.

7.27. 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 акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.28. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.29. В случае передачи акции после даты составления списка лиц имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем



собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

7.31. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.32. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

7.33. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования.

7.34. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

7.35. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

7.36. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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

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

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

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

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;



– Председатель и Секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

7.39. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения единственного акционера Общества по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно с указанием всех необходимых реквизитов. От имени единственного акционера Общества решения принимает его единоличный исполнительный орган или иное лицо, уполномоченное в установленном законом и уставом единственного акционера Общества порядке. При этом положения Закона, а также настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8. Совет директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Количественный состав Совета директоров Общества - пять человек.

8.3. Члены Совета директоров Общества в количестве пяти человек избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

8.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества;
- 3) утверждение ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных бюджетов Общества, состоящих из бюджета самого Общества и бюджетов его дочерних обществ (Бюджета доходов и расходов и Бюджета движения денежных средств), внесение в них изменений;
- 4) утверждение отчетов об исполнении бюджетов Общества;
- 5) образование исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
- 6) назначение по предложению Генерального директора Общества лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества на время его временного отсутствия;
- 7) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 8) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 9) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 10) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссией Общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного и иных фондов Общества;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона;

- 19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 21) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 22) принятие решения о реализации приобретенных Обществом акций Общества в целях оплаты уставного капитала Общества (п. 1 ст. 34 Закона);
- 23) утверждение отчета об итогах погашения акций Общества;
- 24) представление Общему собранию акционеров Общества предложения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 25) представление Общему собранию акционеров Общества предложения передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 26) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 27) избрание Председателя Совета директоров и назначение Секретаря Совета директоров Общества;
- 28) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Закона;
- 29) представление Общему собранию акционеров Общества предложений о принятии решений, указанных в п. п. 1)-3), 5) и 17) настоящего Устава,
- 30) принятие решений об участии Общества в торгах при размещении государственных и муниципальных заказов, утверждение заявки на участие в таких торгах;
- 31) принятие решений о привлечении субподрядчиков для выполнения государственных и муниципальных контрактов;
- 32) принятие любых решений об участии, прекращении участия, изменении доли участия Общества в других юридических лицах, обременении такой доли участия (в том числе акций), а также любых решений об использовании Обществом прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями, долями в уставном капитале, паями и иными инструментами участия в других юридических лицах;
- 33) принятие решения о получении Обществом займов и (или) кредитов, а равно о предоставлении любого обеспечения по любым обязательствам, если это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 34) предварительное одобрение любых сделок с объектами интеллектуальной собственности и иными нематериальными активами Общества;
- 35) предварительное одобрение любых договоров страхования, доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности (простого товарищества), инвестиционных договоров, договоров участия в долевом строительстве;
- 36) предварительное одобрение любых безвозмездных сделок;
- 37) предварительное одобрение сделок по эмитированию векселей, авалированию векселей третьих лиц;
- 38) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, в том числе сделок, связанных с предоставлением либо принятием Обществом недвижимого имущества во временное владение и (или) пользование;
- 39) уполномочивание представителей Общества на ведении переговоров с действительными и потенциальными контрагентами Общества по вопросам создания и реализации совместных проектов (заключения договоров о совместной деятельности (простого товарищества), инвестиционных договоров, договоров участия в долевом строительстве);
- 40) уполномочивание представителей Общества на представление интересов Общества в отношениях с представителями государственной или муниципальной власти;
- 41) предварительное одобрение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества, и вынесение их на утверждение общему собранию акционеров;
- 42) утверждение следующих внутренних документов Общества, за исключением внутренних корпоративных документов, утверждение которых для обществ группы ЮКОН отнесено Уставом ЗАО «ЮКОН Групп» к компетенции генерального директора ЗАО «ЮКОН Групп»:
 - a. Кодекса корпоративного управления. В случае утверждения в Обществе Кодекса корпоративного управления его положения не должны противоречить положениям Кодекса корпоративного управления Группы ЮКОН. В случае противоречия положений Кодекса корпоративного управления Общества положениям Кодекса корпоративного управления Группы ЮКОН, применяются положения Кодекса корпоративного управления Группы ЮКОН;
 - b. Политики и цели по всем направлениям деятельности Общества;

- с. Стандарты по всем направлениям деятельности Общества;
 - d. Процедуры по всем направлениям деятельности Общества;
 - e. Организационная структура Общества;
 - f. Штатное расписание Общества;
 - 43) одобрение заключения договоров Обществом, которые предусматривают передачу существенной части полномочий и функций исполнительного органа, в том числе договоры об управлении и аналогичные сделки;
 - 44) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств индивидуализации Общества, а также товаров (работ, услуг) Общества;
 - 45) предварительное одобрение коллективных договоров, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
 - 46) установление дополнительных (по сравнению с законодательно установленными) льгот и гарантий работникам Общества;
 - 47) предварительное одобрение решения Генерального директора о приеме или увольнении по инициативе работодателя главного бухгалтера Общества, а также заместителей Генерального директора Общества;
 - 48) согласование условий трудовых договоров с Заместителями генерального директора и главным бухгалтером Общества, внесение в них изменений и дополнений;
 - 49) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны руководства Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
 - 50) принятие решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом;
 - 51) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.
- 8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 8.6. Решения по вопросам, указанным в п. п. 1), 2), 3), 4), 13), 14), 30), 31), 33), 39), 40), 42) пункта 8.4 Устава, принимаются Советом Директоров Общества в соответствии с внутренними корпоративными документами, утвержденными Генеральным директором ЗАО «ЮКОН Групп» - холдинговой компании Общества.
- 8.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.8. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, имеющее безупречную репутацию.
- В частности, не может быть членом Совета директоров лицо:
- ранее осужденное за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления независимо от того, снята или погашена судимость;
 - когда-либо привлекавшееся к ответственности за административное правонарушение в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
 - ранее отстраненное от должности государственного (муниципального) служащего либо уволенное с такой службы за виновное деяние.
- Кроме того, не может быть членом Совета директоров лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом (конфликт интересов).
- Кодексом корпоративного управления Общества, а также Положением о Совете директоров Общества могут быть установлены дополнительные требования к членам Совета директоров Общества.
- 8.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 8.10. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.
- 8.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.



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

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

Функции председательствующего на Общем собрании акционеров могут быть переданы по решению Совета директоров Генеральному директору Общества.

8.13. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Законом, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

8.14. Подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение на них протоколов, оформление и хранение указанных протоколов, а также контроль за выполнением решений Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

8.15. Секретарю Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих функций, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

8.16. Секретарь Совета директоров обеспечивает:

- организацию подготовки планов проведения заседаний Совета директоров с указанием предварительных дат, мест проведения и повесток заседаний;
- получение материалов для принятия решений на заседаниях Совета директоров от подразделений Общества;
- проведение предварительной экспертизы материалов на полноту и соответствие вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- подготовку и подписание протоколов заседаний Совета директоров;
- осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров;
- формирование базы данных контролируемых документов, пополнение информации о состоянии исполнения и контроля сроков;
- формирование и представление отчетов об исполнении контролируемых поручений к заседаниям Совета директоров;
- организацию хранения документов, протоколов заседаний Совета директоров.

8.17. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, вправе заблаговременно в письменной форме предоставить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания Совета директоров и учитывается при подсчете голосов.

8.18. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

8.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее трех членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех, 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.

8.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, и (или) выразивших свое мнение письменно, если Законом, Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

В случае если один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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



В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

8.21. При голосовании по любым вопросам повестки дня на заседаниях Совета директоров члены Совета директоров вправе голосовать, используя исключительно варианты голосования «за» и «против». Член Совета директоров не вправе воздержаться от голосования по вопросам повестки дня заседания.

8.22. Лицо, созывающее заседание Совета директоров, обязано учитывать положения п. 8.21 настоящего Устава при подготовке заседания, в том числе при оформлении опросных листов, протоколов и любых иных документов. Указание в документах Совета директоров Общества варианта голосования «воздержался» не допускается.

8.23. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные), и лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- краткое изложение выступлений членов Совета директоров;
- особое мнение, высказываемое членами Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем (председательствующим) и Секретарем Совета директоров, если иное не предусмотрено Положением о Совете директоров Общества.

Ответственность за правильность составления протокола несет Председатель Совета директоров.

8.24. Контроль за выполнением решений Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, который докладывает на заседаниях Совета директоров о ходе и результатах их выполнения.

8.25. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Секретарь Совета директоров направляет перечень поручений с указанием сроков их выполнения членам Совета директоров и должностным лицам Общества, ответственным за выполнение поручения.

8.26. Отчеты членов Совета директоров и должностных лиц Общества должны содержать информацию о конкретных результатах выполнения решений и поручений Совета директоров по существу.

8.27. Если в процессе выполнения поручения выясняется невозможность соблюдения указанного срока или выполнения такого поручения по независящим от членов Совета директоров и (или) должностных лиц Общества обстоятельствам, в отчете должны указываться причины неисполнения поручения в предусмотренные решением сроки или обоснованное пояснение обстоятельств, препятствующих его выполнению.

8.28. На первом очном заседании Совета директоров, проводимом по истечении календарного квартала, рассматривается сводный отчет о выполнении поручений Совета директоров, представляемый Секретарем Совета директоров.

8.29. По итогам своей деятельности за год Совет директоров Общества составляет отчет Совета директоров. Указанный отчет включается в годовой отчет Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества.

9. Корпоративный секретарь Общества

9.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается либо назначается Корпоративный секретарь Общества.

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

9.3. Определение условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в котором определяется его компетенция, а также размер вознаграждения определяется Советом директоров Общества.

9.4. Корпоративный секретарь выполняет функции, установленные законом и настоящим Уставом для секретаря общего собрания акционеров, а также секретаря Совета директоров.

9.5. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку Советов директоров и проведение общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями



законодательства, Устава, Положения о корпоративном секретаре и иных внутренних документов Общества.

9.6. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

10. Генеральный директор Общества

10.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров, а также органам управления ЗАО «ЮКОН Групп», как холдинговой компании Общества, и организует выполнение их решений.

10.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

10.5. Генеральный директор вправе совмещать должность в Обществе с должностями в органах управления обществ, входящих в Группу ЮКОН, без согласования с Советом директоров и Общим собранием акционеров. Совмещение должности в Обществе с должностями в иных организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.6. Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Общества на срок до 5 лет. Конкретный срок избрания на должность генерального директора определяется решением Совета директоров. Генеральный директор может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

10.7. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

10.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.9. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с соблюдением положений Закона, настоящего Устава, а также утвержденных в Обществе процедур согласования сделок и в пределах бюджетов Общества.

По решению Общего собрания акционеров Генеральный директор совершает следующие сделки:

а) крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

б) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также если сделка поименована в п. 4 ст. 83 Закона;

По решению Совета директоров Генеральный директор совершает следующие сделки:

а) крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

б) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также если сделка не поименована в п. 4 ст. 83 Закона;

- в) договор с Регистратором Общества и его расторжение;
 - г) сделки, связанные с участием Общества в торгах при размещении государственных и муниципальных заказов, утверждение заявки на участие в таких торгах
 - д) сделки, связанные с привлечением субподрядчиков для выполнения государственных и муниципальных контрактов;
 - е) сделки по приобретению и прекращению участия, изменению доли участия Общества в других юридических лицах, обременению такой доли участия (в том числе акций);
 - ж) договоры займа и (или) кредита, а равно предоставление любого обеспечения по любым обязательствам, если это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - з) сделки с объектами интеллектуальной собственности и иными нематериальными активами Общества;
 - и) договоры страхования, доверительного управления имуществом, договоры о совместной деятельности (простого товарищества), инвестиционные договоры, договоры участия в долевом строительстве;
 - к) любые безвозмездные сделки;
 - л) сделки по эмитированию векселей, авалированию векселей третьих лиц;
 - м) сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, в том числе сделки, связанные с предоставлением либо принятием Обществом недвижимого имущества во временное владение и (или) пользование;
 - н) трудовые договоры с Заместителями генерального директора и главным бухгалтером Общества, внесение в них изменений и дополнений;
 - о) коллективные договоры, соглашения, заключаемые Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
 - п) договоры, которые предусматривают передачу существенной части полномочий и функций исполнительного органа, в том числе договоры об управлении и аналогичные сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 6) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также внутренних корпоративных документов, утверждение которых для обществ группы ЮКОН отнесено Уставом ЗАО «ЮКОН Групп» к компетенции генерального директора ЗАО «ЮКОН Групп». К компетенции Генерального директора Общества относится, в частности, утверждение следующих внутренних документов Общества:
- а. Рабочих инструкций по всем направлениям деятельности Общества;
 - б. Технологических регламентов и карт Общества;
 - в. Положений о структурных подразделениях Общества;
 - г. Должностных инструкций работников Общества;
 - д. Инструкций по охране труда и технике безопасности в Обществе;
 - е. Иных внутренних документов, касающихся текущей деятельности Общества;
 - ж) утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
 - з) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - и) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и бюджетом Общества;
 - л) организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
 - м) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 10.10. Генеральный директор вправе от имени Общества открывать и закрывать счета в банках, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих счетах в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом.
- 10.11. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также органов управления ЗАО «ЮКОН Групп», относящиеся к Обществу и его деятельности и принятые в рамках компетенции соответствующих органов.

Неисполнение указанной в настоящем пункте обязанности признается нарушением также и трудовых обязанностей Генерального директора и влечет предусмотренную законом ответственность вплоть до расторжения трудового договора по инициативе Общества (работодателя).

10.12. Для целей назначения временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества на время своего временного отсутствия Генеральный директор Общества обязан предложить Совету директоров Общества кандидатуру такого временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и предоставить запрашиваемую членами Совета директоров Общества информацию о кандидате. После назначения Советом директоров временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Генеральный директор обязан выдать ему соответствующую доверенность на срок, определенный Советом директоров. При этом ответственность перед третьими лицами за действия такого временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества несет Генеральный директор Общества.

10.13. По требованию Совета директоров Общества Генеральный директор Общества обязан незамедлительно, если иной срок не установлен в правовых актах Российской Федерации или требовании, предоставить им документы и информацию, относящиеся к деятельности Общества. Документы предоставляются в форме оригиналов (для ознакомления в помещении исполнительного органа) или копий по усмотрению Совета директоров Общества.

11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

11.2. Члены Ревизионной комиссии Общества в количестве не менее трех человек избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества, однако вправе занимать должности в органах управления иных Обществ Группы ЮКОН.

11.4. В период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

11.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;
- 10) разработка для Совета директоров, Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
- 11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Законом и настоящим Уставом.

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

11.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

11.8. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

11.9. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

11.10. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса, если вопросы, включенные в повестку дня заседания, непосредственно касаются сферы деятельности Ревизионной комиссии.

11.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

11.12. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

11.13. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно должно привлекать профессионального аудитора.

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

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

11.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых 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.

12. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе

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

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

12.3. Баланс, отчет о прибылях и убытках Общества составляется в рублях.



Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

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

12.5. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

12.7. 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, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- 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 Закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.8. Общество хранит указанные в п. 12.7 настоящего Устава документы по месту нахождения его Генерального директора в порядке и в течение сроков, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.7 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, Общество обязано предоставить им копии этих документов.

Размер платы за предоставление копий указанных документов устанавливается Обществом и не может превышать затрат на их изготовление.

12.10. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- устав и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- сведения об аффилированных лицах Общества;

– иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.11. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

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

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом.

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

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

13.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в соответствии с учредительными и внутренними документами Общества, а также ЗАО «ЮКОН Групп» как холдинговой компании Общества.

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

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. В суде от имени ликвидируемого Общества выступает ликвидационная комиссия.

13.6. 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.

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

13.8. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

**ИФНС России
по Свердловскому району
г. Пермь**

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 06 » июля 2012

ОГРН 1025900886318

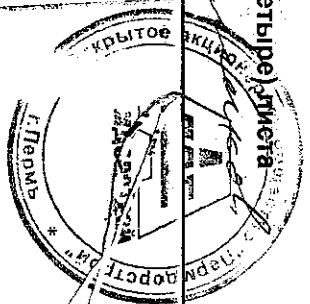
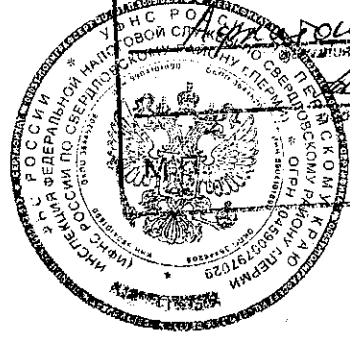
ГРН 2125904715214

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Капалык Исмаилов

должность, наименование лица регистрирующего органа

Алимова Т.Р.



24 (Двадцать четыре) листа

Пронумеровано и прошнуровано