

УТВЕРЖДЕН:

Внеочередным общим собранием акционеров

ОАО «Завод бытовой химии»

Протокол № 2011/в-2 от 14 сентября 2011 г. ✓

Председатель собрания

Д. М. Сергеев



УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Завод бытовой химии»

(новая редакция)

ИФНС	Ю России по Железнодорожному району г. Самары
Копия	изготовлена с устава юридического лица
ОГРН	101600523833
пред	ставленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
от	16.09.2011
за ГР	1116311044451
Начал	ник отдела регистрации и учета
налог	плательщик
подпи	<i>Сергеев</i>

29.11.2011

г. Самара
2011 год

Статья 1. Условия и цели создания

- 1.1. Открытое акционерное общество «Завод бытовой химии» (далее – Общество) переименовано из Открытого акционерного общества «Бытовая химия» (Постановление Администрации Железнодорожного района г. Самары за № 868 от 14.10.98 г.).
- 1.2. Открытое акционерное общество «Бытовая химия» переименовано из Самарского акционерного общества открытого типа «Бытовая химия» (Постановление Администрации Железнодорожного района г. Самары за № 2711 от 16.01.98 г.).
- 1.3. Самарское акционерное общество открытого типа «Бытовая химия» переименовано из Самарского акционерного общества закрытого типа «Бытовая химия» (Постановление Администрации Железнодорожного района г. Самары за № 228 от 23.03.94 г.), образованного в результате преобразования Самарского производственного кооператива «Бытовая химия» (Постановление Администрации Железнодорожного района г. Самары за № 108 от 17.03.92 г.).
- 1.4. Самарский производственный кооператив «Бытовая химия» образован в результате преобразования государственного предприятия Куйбышевский завод бытовой химии (Решение о регистрации Железнодорожного райисполкома за № 183/20 от 19.06.91 г.).
- 1.5. Открытое акционерное общество «Завод бытовой химии», является правопреемником всех вышеперечисленных юридических лиц по всем правам и обязанностям.
- 1.6. Деятельность Общества регулируется настоящим уставом (далее – Устав), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными актами Российской Федерации. В настоящем Уставе учтены рекомендации российского Кодекса корпоративного поведения (далее – Кодекс).
- 1.7. Основной целью Общества является получение прибыли, обеспечивающей производственное и социальное развитие Общества, за счет деятельности по удовлетворению потребностей рынка в товарах и услугах.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес Общества:
Открытое акционерное общество «Завод бытовой химии»; 443070, г. Самара, Дзержинского 46. (на - русском языке);
Open joint - stock company «Zavod Bytovoj Khimii», 443070, 46, Dzerzhinsky Str, Samara (на - английском языке).
Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «Завод бытовой химии» (на - русском языке);
«Zavod Bytovoj Khimii» OJSC (на - английском языке).
- 2.2. По адресу, указанному в пункте 2.1. настоящей статьи находится исполнительный орган Общества. Общество сообщает органу, осуществляющему государственную регистрацию, свой почтовый адрес и уведомляет обо всех изменениях этого адреса в установленном порядке.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества.

- 3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
- 3.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 3.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства (или их часть).
- 3.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами,⁷ действуют на основании утвержденного Обществом положения.
- 3.5. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 3.6. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 3.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.
- 3.8. Сообщения об изменениях в Уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 4. Виды деятельности Общества

- 4.1. Общество имеет право заниматься следующими видами деятельности, направленными на достижение коммерческого успеха при условии получения всех необходимых лицензий или разрешений:
 - 4.2.1. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
 - 4.2.2. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества.
 - 4.2.3. Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
 - 4.2.4. Управление недвижимым имуществом.
 - 4.2.5. Исследование конъюнктуры рынка.
 - 4.2.6. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
 - 4.2.7. Рекламная деятельность.
 - 4.2.8. Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе).
 - 4.2.9. Транспортная обработка грузов и хранение.
 - 4.2.10. Упаковывание.
- 4.2. Общество вправе осуществлять иную деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе внешнеторговую деятельность, не запрещенную настоящим Уставом и законодательством и направленную на достижение основной цели Общества.

Статья 5. Ответственность Общества.

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

5.4. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.

Статья 6. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) равен номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, и составляет: 682.000 (Шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей.

Статья 7. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 7.1. Уставный капитал Общества разделен на 62 000 (Шестьдесят две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 11 (Одиннадцать) рублей каждая, совокупная номинальная стоимость которых составляет 100 % (сто процентов) Уставного капитала.
- 7.2. Общество вправе разместить дополнительно до 10 000 000 (десяти миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 11 (Одиннадцать) рублей каждая (далее по тексту – объявленные акции).
- 7.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
- 7.4. Общество вправе размещать различные типы привилегированных акций. Совокупная номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25 процентов уставного капитала Общества. Все привилегированные акции одного типа должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять одинаковый объем прав своим владельцам.
- 7.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров.
- 7.6. Открытое общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Статья 8. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении

- 8.1. Оплата акций, дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки – может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 8.2. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении может осуществляться только деньгами.
- 8.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении осуществляется деньгами. Общество создано одним юридическим лицом.
- 8.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации

Общества.

- 8.5. Акция, принадлежащая учредителю Общества до момента ее полной оплаты - предоставляет ее владельцу право голоса без каких либо ограничений.

Статья 9. Изменение Уставного капитала Общества

- 9.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 9.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 9.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (в пределах количества объявленных акций) принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

- 9.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, осуществляемого посредством закрытой подписки, принимается Общим собранием акционеров.

- 9.5. Внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

- 9.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

- 9.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или путем сокращения их общего количества.

- 9.8. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

- 9.9. Общество вправе принять решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещенных акций. Внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется на основании решения об уменьшении уставного капитала и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

- 9.10. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения следующих категорий акций:

акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие неисполнения ителем Общества обязательств по их оплате и не реализованные в течение одного года после их бретения Обществом;

акции, выкупленные Обществом по требованию акционера, имеющего право требовать выкупа х акций в соответствии с подпунктом 12.3.10. статьи 12 настоящего Устава, и не реализованные в ие одного года с момента их выкупа;

акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров и не реализованные в течение го года с даты их приобретения.

- 9.11. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года оимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, тановленного ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем рез шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей квидации.

- 9.12. Решение об уменьшении уставного капитала принимается в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании указанного решения, погашаются при их приобретении.
- 10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров. В этом случае приобретение Обществом акций не приводит к уменьшению уставного капитала, если приобретенные акции реализуются Обществом не позднее одного года с даты их приобретения. Акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
- 10.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Статья 11. Фонды Общества

- 11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.
- 11.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного пунктом 11.1. настоящей статьи.
- 11.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 11.4. По решению совета директоров Общество создает другие фонды и резервы, необходимые для его деятельности.

Статья 12. Права и обязанности акционеров

- 12.1. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 12.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 12.3. Акционер Общества имеет право:
- 12.3.1. доступа к уставу; свидетельству о государственной регистрации общества; документам подтверждающим права общества на имущество, находящимся на его балансе; внутренним документам и положениям; протоколам общих собраний, заседаний ревизионной комиссии, совета директоров и счетной комиссии; годовым отчетам общества; отчетам ревизионной комиссии, аудитора, федеральных и местных органов финансового контроля; бюллетеням для голосования и доверенностям в общем собрании (или их копиям); спискам лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также другие списки, подготовленные обществом для реализации прав акционеров; проспектам ценных бумаг; отчетам общества, предоставленным в государственные органы; спискам аффилированных лиц общества; отчетам независимых оценщиков; иным документам, предусмотренным законодательством, уставом и внутренними документами.
- 12.3.2. получать дивиденды, решение о выплате которых принято общим собранием

акционеров, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

12.3.3.отчуждать свои акции любому лицу и по любой цене без согласия общества и других акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим данную процедуру, и настоящим Уставом.

12.3.4.иметь преимущество в приобретении размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и конвертируемых в акции ценные бумаги пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

12.3.5.иметь преимущество в приобретении размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций конвертируемых в акции ценные бумаги, если акционер голосовал против решения о проведении закрытой подписки среди акционеров и третьих лиц (или не участвовал в голосовании по этому вопросу), может приобрести дополнительные акции и конвертируемые в акции ценные бумаги пропорционально количеству принадлежащих ему акций (указанное право не распространяется на размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров и если последние имеют право приобрести дополнительные акции и конвертируемые в акции ценные бумаги, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

12.3.6.получать часть стоимости имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.3.7.для акционеров дочерних обществ – право потребовать компенсации убытков, возникших по вине материнского общества;

12.3.8.участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность, в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании;

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

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

12.3.10.владелец голосующих акций, вправе потребовать от общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, если общество:

- проводить реорганизацию, в то время как акционер голосовал против такого решения общего собрания или не участвовал в голосовании по данному вопросу;
- совершает крупную сделку, в то время как акционер голосовал против такого решения общего собрания или не участвовал в голосовании по данному вопросу;
- утверждает новую редакцию устава или вносит в него изменения и дополнения, которые ограничивают права акционера, в то время как акционер голосовал против этих решений или не участвовал в голосовании по данным вопросам;

12.3.11.акционер (или группа акционеров), владеющий (владеющая в совокупности) не менее чем 1 процента обыкновенных акций, вправе обратиться с иском в суд о возмещении убытков, причиненных обществу: членами совета директоров, генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа, управляющим или управляющей организацией;

12.3.12.акционер (или группа акционеров), владеющий (владеющая в совокупности) не менее чем 1 процента обыкновенных акций, вправе ознакомиться со списком акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц);

12.3.13.акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций, имеют право внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.

12.3.14.акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества имеют право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров,
- требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;

12.3.15.акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа к следующим документам:

- документам бухгалтерского учета, ведущимся в обществе,
- протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа общества.

12.3.16.получать у держателя реестра Общества выписки из реестра акционеров, подтверждающие его права на акции;

12.4.Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

12.4.1. ежегодно получать дивиденды по принадлежащим им акциям, размер которых не может быть меньше 10% от номинальной стоимости привилегированных акций Общества, принадлежащих акционеру;

12.4.2. в случае ликвидации Общества получить ликвидационную стоимость принадлежащих им акций, размер которой составляет 100% от номинальной стоимости привилегированных акций Общества, принадлежащих акционеру;

12.4.3. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

12.4.3.1. о реорганизации и ликвидации Общества;

12.4.3.2. внесение в устав изменений, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа;

12.4.3.3. необъявление дивидендов по некумулятивным привилегированным акциям;

12.4.3.4. частичная выплата дивидендов по некумулятивным привилегированным акциям;

12.4.3.5. необъявление дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;

12.4.3.6. частичная выплата дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.

12.5.Акционеры обязаны:

12.5.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором об их приобретении;

12.5.2. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для внесения в реестр;

Статья 13. Порядок выплаты Обществом дивидендов

- 13.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 13.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 13.3. Дивиденд, приходящийся на каждую привилегированную акцию Общества, составляет не менее 10% от номинальной стоимости акции.
- 13.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме выплаты и сроке выплаты дивидендов принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 13.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 13.6. 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

- 14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.
- 14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
- 14.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 14.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 15.1.11. статьи 15 настоящего Устава.
- 14.5. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

- 15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 15.1.1. реорганизация Общества;
 - 15.1.2. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 15.1.3. определение количественного состава совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15.1.4. утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членов совета директоров;

- 15.1.5.передача полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение их полномочий;
- 15.1.6.утверждение внутренних документов Общества об общем собрании акционеров, о совете директоров и об исполнительных органах Общества;
- 15.1.7.избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.1.8.утверждение размеров и условий выплаты вознаграждений и компенсаций ревизора;
- 15.1.9.требование о проведении внеочередной проверки ревизором;
- 15.1.10.утверждение аудитора Общества;
- 15.1.11.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15.1.12.объявление и выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, всего финансового года;
- 15.1.13.внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев внесения в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала; случаев внесения изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения; случаев внесения в Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция"); случаев внесения в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией);
- 15.1.14.определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15.1.15.избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава счетной комиссии;
- 15.1.16.передача функций счетной комиссии специализированной организации;
- 15.1.17.утверждение внутренних документов, регулирующих порядок деятельности ревизора и счетной комиссий Общества, положения о службе внутреннего аудита, положения о вознаграждении членов совета директоров;
- 15.1.18.увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- 15.1.19.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 15.1.20.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем закрытой подписки;
- 15.1.21.уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- 15.1.22.уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения акций Общества, находящихся в собственности Общества (казначейские акции).
- 15.1.23.дробление и консолидация акций;
- 15.1.24.приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.1.25.принятие решений об одобрении крупных сделок, предметами которых

является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.1.26. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.1.27. выпуск и размещение облигаций, конвертируемых в акции;

15.1.28. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

15.1.29. размещение дополнительных акций в количестве 25 и более процентов размещенных обыкновенных акций;

15.1.30. размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве 25 и более процентов размещенных акций.

15.1.31. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества или совету директоров.

15.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, изменять повестку дня собрания.

Статья 16. Решение общего собрания акционеров

16.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено пунктом 16.2. настоящей статьи.

16.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.1.1, 15.1.2., 15.1.13., 15.1.19., 15.1.20., 15.1.21., 15.1.24., 15.1.25., 15.1.29., 15.1.30. статьи 15 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15.1.26 статьи 15 настоящего Устава, принимается в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. При избрании ревизора Общества акции, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в голосовании не участвуют.

16.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.1.1., 15.1.5., 15.1.17., 15.1.18., 15.1.20., 15.1.21., 15.1.23.-15.1.26, 15.1.28. статьи 15 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

16.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в форме собрания, а также итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, оглашаются на общем собрании акционеров до его закрытия (если общество принимает решение о оглашении итогов голосования и принятых решений до завершения годового собрания) или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования сообщения в печатном издании Самарской области - газете «Самарские известия», учредитель (издатель) - ОАО «Редакция «Самарские известия»

Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров

- 17.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 17.2. 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 до даты проведения общего собрания акционеров.
- 17.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров

- 18.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 18.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- 18.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Самарской области - еженедельной газете «Самарские известия», учредитель (издатель) ОАО «Редакция «Самарские известия»

Статья 19. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

- 19.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, счетную комиссию и ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров предложить кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.
- 19.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 19.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении

вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

19.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 19.1. настоящей статьи.

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

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

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

Статья 20. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

20.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

20.1.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание — совместное присутствие или заочное голосование);

20.1.2. дату, время, место проведения при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия;

20.1.3. время начала регистрации участников общего собрания;

20.1.4. дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

20.1.5. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

20.1.6. повестку дня общего собрания акционеров;

20.1.7. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

20.1.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

20.1.9. форму и текст бюллетеней для голосования.

Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров

21.1. Совет директоров обязан провести внеочередное собрание, если:

21.1.1. он не в состоянии выполнять свои функции в связи с тем, что количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, определенный уставом.

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

21.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом

директоров, кроме случаев, оговоренных пунктом 21.4. настоящей статьи.

21.4. Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества либо об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

В случае если в течение указанного срока советом директоров (наблюдательным советом) 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.

21.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании совета директоров – в течение 70 дней с момента представления требования.

В случае, когда в соответствии с требованиями статьей 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

В случае, когда в соответствии с пунктом 29.2 статьи 29 настоящего Устава, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

Статья 22. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

22.2. 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, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

22.3. Акционер имеет право в любое время отозвать доверенность и (или) выдать доверенность другому лицу. Акционер также может в любое время изменить условия доверенности и дать своему представителю иные указания.

Статья 23. Кворум общего собрания акционеров

23.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принять участие в собрании акционеров могут акционеры, которые:

23.1.1. зарегистрировались для участия в собрании лично либо через доверенное лицо или

23.1.2. прислали бюллетени для голосования не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

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

- 23.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть, а при отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 23.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 24. Голосование на общем собрании акционеров

- 24.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании совета директоров Общества.
- 24.2. Для подсчета голосов при голосовании на Общем собрании акционеров и выполнения иных функций, перечисленных в пункте 24.6. настоящей статьи, в Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров, либо выполнение функций счетной комиссии поручается регистратору Общества.
- 24.3. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.
- 24.4. В случае, если в Обществе счетная комиссия не создана, срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи функции счетной комиссии может осуществлять регистратор Общества.
- 24.5. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 24.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 24.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 24.8. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 24.9. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 24.10. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
- 24.11. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- 24.11.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - 24.11.2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное

голосование);

24.11.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

24.11.4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

24.11.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

24.11.6. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

24.11.7. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством и постановлениями федеральных органов исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

24.12. 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.

Статья 25. Совет директоров Общества

25.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

Статья 26. Компетенция совета директоров

26.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

26.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

26.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и осуществление стратегического руководства;

26.2.2. осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов и запрашивает протоколы их заседаний;

26.2.3. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение деятельности и закрытие таковых;

26.2.4. назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора;

26.2.5. определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам исполнительных органов;

26.2.6. разрешение менеджерам занимать должности в органах управления других юридических лиц;

26.2.7. наделение других лиц, помимо председателя совета директоров, полномочиями на подписание договоров;

26.2.8. назначение и досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря;

26.2.9. утверждение внутренних документов Общества, в том числе касающихся дивидендной, информационной политики, этических норм, деятельности контрольно-ревизионной службы, управления рисками, проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, деятельности корпоративного секретаря, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;

26.2.10. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

26.2.11. рассмотрение поступивших предложений по внесению вопросов в повестку дня общего собрания, представление своих предложений по вопросам повестки дня, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 29 настоящего Устава и положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26.2.12. рекомендация общему собранию акционеров размера дивидендов и порядка их выплаты;

26.2.13. одобрение крупных сделок в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26.2.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26.2.15. разрешение корпоративных конфликтов;

26.2.16. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 15.1.20. статьи 15 настоящего Устава;

26.2.17. принятие решения о размещении облигаций за исключением конвертируемых в акции;

26.2.18. определение рыночной стоимости имущества, цену размещения и выкупа акций и иных ценных бумаг;

26.2.19. принятие решения о приобретении размещенных обществом акций и облигаций;

26.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26.2.21. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

26.2.22. обращение к ревизору с просьбой о проведении внеочередной проверки;

26.2.23. рекомендация общему собранию акционеров размера вознаграждения, выплачиваемого ревизору;

26.2.24. рекомендация общему собранию акционеров размера вознаграждения аудитора;

26.2.25. утверждение в предварительном порядке годового отчета общества;

26.2.26. определение перечня дополнительных документов, которые должно хранить общество;

26.2.27. создание механизмов управления рисками;

26.2.28. формирование Комитетов совета директоров;

26.2.29. утверждение Положений о Комитетах совета директоров;

26.2.30. назначение председателей Комитетов советов директоров;

26.2.31. принятие решения об участии и прекращении участия общества в иных организациях, в том числе в создании дочерних и зависимых компаний общества;

26.2.32. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

26.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

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

Статья 27. Избрание совета директоров

27.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в течение шести месяцев после окончания финансового года, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

27.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо, в том числе лицо, не являющееся акционером Общества. Совет директоров избирается в количестве 5 членов, если иное не определено решением общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров не может быть менее чем 5 членов.

27.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, в форме очного голосования.

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

27.4. Члены совета директоров должны:

27.4.1. пользоваться доверием акционеров, других членов совета директоров;

27.4.2. уметь учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать взвешенные решения;

27.4.3. иметь профессиональный опыт и образование, необходимое для эффективной работы;

27.4.4. иметь опыт ведения бизнеса на международных рынках, знать проблемы и тенденции национальной экономики, обладать глубокими знаниями рынка, товаров и конкурентов;

27.4.5. быть в состоянии трансформировать свои опыт и знания в принимаемые решения.

27.5. В целях настоящего Устава независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

27.5.1. лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

27.5.2. лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;

27.5.3. аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Статья 28. Председатель совета директоров

28.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из

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

28.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров.

28.3. Председатель совета директоров организует его работу, председательствует на заседаниях совета директоров и на общем собрании акционеров. От имени общества подписывает договоры с генеральным директором, членами правления, управляющим или управляющей организацией, выполняет любые иные обязанности, предусмотренными уставом и внутренними документами общества. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

Статья 29. Заседание совета директоров

29.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества.

Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, а также возможность принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием.

29.2. Заседание совета директоров имеет кворум, если в заседании участвует не менее половины избранных членов совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

29.3. Решение совета директоров принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

Статья 30. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор

30.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

30.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

30.3. Генеральный директор:

- 30.3.1.осуществляет руководство оперативной деятельностью Общества;
30.3.2.от имени Общества подписывает и представляет годовой отчет и финансовую отчетность общества;
30.3.3.организует исполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
30.3.4.обеспечивает достижение целей Общества и его нормальную работу;
30.3.5.назначает на должность руководителей структурных подразделений Общества;
30.3.6.принимает решение о совершении сделки, если она не является крупной сделкой в соответствии с пунктом 32.1. статьи 32 настоящего Устава и если генеральный директор не является лицом, заинтересованным в совершении Обществом указанной сделки в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
30.3.7.утверждает смету административно-хозяйственных расходов, штатное расписание, систему оплаты труда работников Общества;
30.3.8.решает вопросы подбора, подготовки и расстановки кадров;
30.3.9.осуществляет руководство работой всех структурных подразделений Общества, в том числе - филиалов, агентств, представительств.
- 30.4.Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на один год.
- 30.5.Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

Статья 31. Ответственность членов совета директоров Общества и генерального директора Общества

- 31.1.Члены совета директоров и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 31.2.Не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 32. Крупные сделки, сделки по приобретению контроля и заинтересованность в совершении обществом сделки

- 32.1.Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
- В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества — цена его приобретения.
- 32.2.Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров или общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом

директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

32.3. Сделки по приобретению контроля являются сделки, в ходе которых лицо (или группа аффилированных лиц) приобретают контрольный пакет акций стоимость которого составляет 30 и более процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляются в соответствии со статьей 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

32.4. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 33. Ревизор Общества

33.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизором Общества, избираемым общим собранием акционеров.

33.2. Члены совета директоров и генеральный директор Общества не могут являться ревизором Общества.

33.3. Ревизор вправе:

33.3.1. проводить проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год;

33.3.2. проводить внеочередные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества;

33.3.3. проверять достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества и в годовой бухгалтерской отчетности;

33.3.4. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

33.3.5. требовать проведения заседания совета директоров для обсуждения вопросов, отнесенных к его компетенции;

33.3.6. требовать предоставления протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа;

33.3.7. требовать от органов управления общества предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности общества;

33.3.8. требовать предоставления информации о сделках с заинтересованностью.

33.2. Ревизор в срок не позднее чем за 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров обязан предоставить в совет директоров заключение по проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год;

Статья 34. Аудиторские проверки

34.1. Аудитор Общества осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

34.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества.

Статья 35. Заключение ревизора или аудитора Общества

35.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор или

аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 35.1.1. выводы относительно достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- 35.1.2. информация о фактах нарушения установленных порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 36. Корпоративный секретарь Общества

36.1. Корпоративный секретарь общества обеспечивает соблюдение внутренних корпоративных правил и принятой политики корпоративного управления всеми органами управления Общества.

36.2. Решения о назначении и досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Корпоративный секретарь подчинен и подотчетен совету директоров Общества.

36.3. Требования, предъявляемые к квалификации корпоративного секретаря общества:

36.4.1. знание корпоративного законодательства;

36.4.2. высшее образование (юриспруденция);

36.4.3. представление о деятельности общества;

36.4.4. личные качества: ответственность, общительность, коммуникабельность, порядочность, оперативность;

36.4.5. навыки аналитической работы;

36.4.6. организационные навыки;

36.4.7. не должен являться аффилированным лицом Общества и его должностных лиц.

36.2. Корпоративный секретарь Общества:

36.4.1. обеспечивает разработку, соблюдение и периодический пересмотр политики и практики корпоративного управления в обществе;

36.4.2. помогает совету директоров посредством организации его заседаний, передачи необходимой информации совету директоров и от совета директоров, а также посредством консультирования по вопросам корпоративного управления;

36.4.3. защищает права акционеров посредством организации общих собраний акционеров, взаимодействия с акционерами при сделках по приобретению контроля и участия в разрешении корпоративных конфликтов;

36.4.4. обеспечивает своевременное и прозрачное раскрытие обществом существенной информации.

Статья 37. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

37.2. 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.

37.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

37.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания

акционеров.

Статья 38. Хранение документов Общества

38.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 36.1.1. договор о создании Общества;
- 36.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества;
- 36.1.3. документы о государственной регистрации Общества;
- 36.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 36.1.5. внутренние документы Общества;
- 36.1.6. годовые отчеты;
- 36.1.7. документы бухгалтерского учета;
- 36.1.8. документы бухгалтерской отчетности;
- 36.1.9. протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- 36.1.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 36.1.11. отчеты независимых оценщиков;
- 36.1.12. списки аффилированных лиц Общества;
- 36.1.13. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 36.1.14. заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 36.1.15. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 36.1.16. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

38.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 38.1. настоящей статьи, по месту нахождения генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 39. Предоставление Обществом информации

39.1. Информация об Обществе и деятельности Общества предоставляется им в соответствии с требованиями настоящего Устава, внутренних документов Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

39.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным подпунктом 12.3.1. статьи 12 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

39.3. Документы, предусмотренные подпунктом 12.3.1. статьи 12 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,

предоставить им копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 40. Реорганизация Общества

- 40.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 40.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 41. Ликвидация Общества

- 41.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, или по решению суда в соответствии с действующим законодательством.
- 41.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров Общества выносит решение Общего собрания акционеров о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 41.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 41.4. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

скреплено печатью
24/04/2015 г. (с. 1) лист 1

Генеральный директор
ОАО «Завод бытовой химии»

Сидилов Т.



ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары
Пронумеровано, прошито, и скреплено печатью № 257
Начальник *Сидилов Т.*
подпись *Сидилов Т.*

