

УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
ОАО «Саратовстройстекло»
Протокол № 7 от «18» мая 2004 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»
(новая редакция)

г. Саратов
2004 год

Настоящая новая редакция Устава открытого акционерного общества «Саратовстройстекло», зарегистрированного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2000 г., регистрационный № Р-7852.16, разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов, регулирующих деятельность акционерных обществ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО "Саратовстройстекло"**.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Open Joint-Stock Company "Saratovstroysteklo"**.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **OJSC "Saratovstroysteklo"**.

1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Саратов, ул. Ломоносова, 1.**

1.7. Почтовый адрес Общества: **410041, Российская Федерация, город Саратов, ул. Ломоносова, 1.**

1.8. Общество является юридическим лицом и 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. В своей деятельности Общество руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему (символику), а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.10. Срок деятельности общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство технического и строительного стекла;
- производство товаров народного потребления;
- оказание платных услуг предприятиям и населению;
- иная коммерческая, торговая и внешнеэкономическая деятельность.

2.3. Помимо перечисленных в п. 2.2 настоящего Устава видов деятельности, Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные нормами действующего законодательства РФ.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой

деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 3.2. Размер уставный капитал Общества составляет 302.326.000 (триста два миллиона триста двадцать шесть тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 226.745 (двести двадцать шесть тысяч семьсот сорок пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей каждая и 75.581 (семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят одну) штуку привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей.**
- 3.3. Все акции были размещены среди учредителей Общества и полностью оплачены.
- 3.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить **86.000 (восемьдесят шесть тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей** каждая – объявленные акции.
- 3.5. Увеличение уставного капитала Общества.
- 3.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 3.5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.
- 3.5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества.
- 3.5.4. Увеличение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 3.6. Уменьшение уставного капитала Общества.
- 3.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 3.6.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.
- 3.6.3. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 3.6.4. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами.
- 3.6.5. Общество обязано уведомить кредиторов Общества об уменьшении своего уставного капитала в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 3.7. Фонды и чистые активы Общества.
- 3.7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 3.7.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных

целей, кроме установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- 3.7.3. Общество вправе по решению совета директоров формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества и иные фонды в порядке, устанавливаемом Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 3.7.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством Финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 3.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
- 3.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.
- 3.10. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров Общества.
- 3.11. Порядок, форма и иные условия размещения, обращения и погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 4.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Совет директоров общества вправе рекомендовать общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов иными видами имущества, указанными в решении совета директоров, в случаях, когда возможность выплаты дивидендов деньгами отсутствует.
- 4.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 4.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме и сроке его выплаты принимается годовым общим собранием акционеров Общества. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
- 4.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, установленных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.6. По прекращении обстоятельств, указанных в ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества.
 - 5.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
 - 5.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.1.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.2. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества.

5.2.1. Каждая привилегированная акция Общества является кумулятивной привилегированной акцией и предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.2.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества за исключением случаев, прямо установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.2.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросам о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

5.2.4. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества 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 должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Это право прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.2.5. Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается не позднее 10 (десяти) лет с момента его начисления.

5.2.6. Ликвидационная стоимость привилегированной акции составляет 50 (пятьдесят) процентов от ее номинальной стоимости.

5.2.7. Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества составляет 1,3 (одну целую три десятых) процента от номинальной стоимости привилегированной акции.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ, указываются в реестре акционеров Общества.

6.2. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

6.3. Если число акционеров Общества превысит 50 (пятьдесят), то Общество обязано поручить ведение реестра регистратору.

6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров 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.

6.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества, а также порядок ведения реестра акционеров Общества устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами РФ о ценных бумагах.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

7.1. Структура органов управления Общества.

7.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.1.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

7.1.4. Коллегиальным исполнительным органом Общества является правление.

7.2. Общее собрание акционеров.

7.2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2.3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в период с 1 марта по 30 июня после окончания финансового года.

7.2.4. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об избрании счетной комиссии;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также о распределении прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

7.2.5. На годовом общем собрании акционеров Общества рассматривается представленный советом директоров отчет Общества.

7.2.6. Годовое общее собрание акционеров не может быть проведено в форме заочного голосования.

7.2.7. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также созданием филиалов и представительств Общества);
- 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) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров;
- 6) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о правлении и генеральном директоре Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) 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;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии;
- 12) утверждение аудитора Общества;

- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»:
 - 19.1.) сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества,
 - 19.2.) сделок, связанных с отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если по вопросу об одобрении таких сделок не достигнуто единогласия совета директоров Общества;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случая, указанного в п. 2 ст. 72 Закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, помимо перечисленных в настоящем пункте;
- 23) определение размера вознаграждения и (или) компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.2.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительным органам Общества.

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

7.2.10. Решение общего собрания акционеров.

7.2.10.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

7.2.10.2. В случаях, прямо установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, правом голоса на общем собрании акционеров могут обладать акционеры - владельцы привилегированных акций Общества.

7.2.10.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 7, 19.1, 20 пункта 7.2.7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Избрание совета директоров Общества проводится кумулятивным голосованием.

7.2.10.4. Решение по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных

акций считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в собрании акционеров, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций Общества.

7.2.10.5. Решение по вопросам, указанным в подпункте 18 пункта 7.2.7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и не заинтересованных в сделке.

7.2.10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8 и 17 - 22 пункта 7.2.7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

7.2.10.7. Решение общего собрания акционеров по иным вопросам, указанным в пункте 7.2.7 настоящего Устава, а также по иным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

7.2.11. 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.

7.2.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 п. 7.2.7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.2.13. Порядок подготовки и созыва общего собрания акционеров.

7.2.13.1. Решение о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров принимает совет директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.2.13.2. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

7.2.13.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров устанавливается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.13.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- место нахождения юридического лица, место жительства физического лица;
- данные документа, удостоверяющего личность физического лица;
- данные о количестве и категории акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если собрание предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.2.13.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.2.13.7. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.2.13.8. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.13.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Такое сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.

7.2.13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.13.11. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления Общества осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров – не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.2.13.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества должно быть оформлено в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.13.13. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества в пятидневный срок после окончания сроков, установленных п. 7.2.13.11 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционером (акционерами) подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, за исключением случаев прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.13.14. Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, ревизионную комиссию или счетную комиссию Общества принимается только в порядке, сроки и по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.2.14. Внеочередное общее собрание акционеров.

7.2.14.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.2.14.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества.

7.2.14.3. Порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

7.2.14.4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе от созыва, принимается советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования лицами или органами, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, и доводится до их сведения не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

7.2.14.5. Если в течение установленного п. 7.2.14.4 срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва и обладающими полномочиями, необходимыми для его созыва и проведения, самостоятельно. Расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.2.15. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

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

7.2.15.2. 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 на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

7.2.15.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 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 в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.2.15.5. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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 оформлены надлежащим образом.

7.2.16. Кворум общего собрания акционеров.

7.2.16.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Иной порядок определения кворума общего собрания акционеров Общества устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.16.2. 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.

7.2.16.3. 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 (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентов голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.2.17. Голосование на общем собрании акционеров.

7.2.17.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования по вопросу избрания совета директоров Общества.

7.2.17.2. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенем для голосования. Бюллетени для голосования выдаются акционерам (их представителям) в момент регистрации для участия в общем собрании акционеров.

7.2.17.3. Требования к бюллетеню для голосования устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

7.2.17.4. Подсчет голосов при голосовании на общем собрании акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» для подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

7.2.18. Рабочим органом общего собрания акционеров Общества является счетная комиссия. Количественный состав счетной комиссии: 3 (три) человека. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

7.2.19. В состав счетной комиссии не могут входить члены совета директоров, ревизионной комиссии, правления и генеральный директор Общества.

7.2.20. Полномочия счетной комиссии и порядок ее работы устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

7.2.21. Протокол и отчет об итогах голосования составляются счетной комиссией Общества в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

7.2.22. Протокол общего собрания акционеров составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

7.2.23. Протокол об итогах голосования, отчет об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров должны содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

7.2.24. В случае, если ведение реестра акционеров Общества будет поручено регистратору, Общество вправе поручить ему выполнение функций счетной комиссии.

7.2.25. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество будет обязано поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору.

7.3. Совет директоров.

7.3.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.3.2. Совет директоров избирается в количестве 7 (семи) членов.

7.3.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда общее собрание акционеров может быть создано в ином порядке;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормами настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе в случае, предусмотренном п. 2 ст. 72 Закона «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, заключение срочных трудовых договоров с генеральным директором и членами правления Общества;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) формирование и использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и представительств Общества;
- 16) одобрение крупных сделок в случае, если предметом сделки (сделок) является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) предварительное одобрение сделок и иных гражданско-правовых действий, указанных в п. 7.5.8 настоящего Устава;
- 19) предварительное одобрение производственных, финансовых, инвестиционных, стратегических и иных планов деятельности Общества и утверждение отчетов исполнительных органов по итогам деятельности;
- 20) принятие решения о создании структурных единиц (аппарата совета директоров, комитетов совета директоров), обеспечивающих деятельность совета директоров и утверждение положений, устанавливающих статус, компетенцию и порядок их деятельности;
- 21) заключение трудовых договоров с работниками структурных единиц, указанных в п. 20 настоящего Устава;
- 22) формирование бюджета совета директоров;
- 23) принятие решения об учреждении (участии) Обществом иных юридических лиц (за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, иных объединениях коммерческих организаций);

- 24) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) определение кадровой политики Общества, в том числе политики в области вознаграждений и иных выплат в пользу членов органов управления Общества и работников Общества;
- 26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.3.5. Решение совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, 7, 8, 16 пункта 7.3.3 настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами совета директоров. При этом, не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие при решении указанных вопросов не достигнуто, указанные в настоящем пункте вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

7.3.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9, 15, 18, 19, 23 пункта 7.3.3 настоящего Устава принимается большинством в две трети голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 17 пункта 7.3.3 настоящего Устава, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3.8. Решение по иным вопросам, указанным в п. 7.3.3 настоящего Устава, а также по иным вопросам компетенции совета директоров, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимается советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.3.9. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров решения, право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров, избираемому в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3.10. Избрание совета директоров.

7.3.10.1. 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 сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

7.3.10.2. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Кумулятивное голосование осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.3.10.4. Полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров только в отношении всех членов совета директоров.

7.3.10.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.3.10.6. Избрание совета директоров Общества общим собранием акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением об общем собрании акционеров и Положением о совете директоров Общества.

7.3.10.7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются за исключением случая, предусмотренных пунктом 7.3.10.8 настоящего Устава.

7.3.10.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее двух третей от общего количества избранных членов совета директоров, совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

7.3.10.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством в две трети голосов членов совета директоров от общего числа членов совета директоров на первом заседании совета директоров.

7.3.10.10. Совет директоров не вправе переизбрать своего председателя за исключением случая досрочного прекращения полномочий членов совета директоров общим собранием акционеров либо добровольного прекращения полномочий председателем совета директоров по его письменному заявлению.

7.3.10.11. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает заседания совета директоров, председательствует на них, организует ведение протокола заседания совета директоров и председательствует на общих собраниях акционеров Общества.

7.3.10.12. Председатель совета директоров осуществляет текущий контроль за выполнением единоличным и коллегиальными исполнительными органами Общества решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Председатель совета директоров вправе требовать от единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа отчета о выполнении утвержденных планов деятельности Общества, а также по иным вопросам деятельности Общества за любой период времени.

7.3.10.13. Председатель совета директоров обеспечивает предварительное рассмотрение информации, касающейся принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Общества, комитетами совета директоров и последующее вынесение соответствующих материалов и проектов решений на рассмотрение совета директоров Общества.

7.3.10.14. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

7.3.10.15. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества.

7.3.10.16. При совете директоров его решением создаются специальные структурные единицы (аппарат, комитеты), обеспечивающие деятельность совета директоров и его председателя. Статус, компетенция и порядок осуществления деятельности каждой структурной единицы устанавливается Положением, утверждаемым советом директоров простым большинством голосов его членов.

7.3.10.17. Помимо структурных единиц, указанных в п. 7.3.10.16 настоящего Устава, в структуру совета директоров входит корпоративный секретарь Общества. Статус, компетенция и порядок осуществления деятельности корпоративного секретаря Общества устанавливается Положением о совете директоров Общества.

7.3.10.18. С председателями и членами комитетов совета директоров, работниками аппарата совета директоров и корпоративным секретарем Общества заключаются

срочные трудовые договоры. Исключение составляют члены совета директоров, утвержденные в должности председателя либо члена комитета совета директоров, для которых Общество не является основным местом работы, а также генеральный директор и члены правления, включенные в состав комитетов совета директоров.

7.3.10.19. Трудовой договор от имени Общества подписывает председатель совета директоров, либо иное лицо, уполномоченное советом директоров.

7.3.11. Заседание совета директоров.

7.3.11.1. Заседания совета директоров созываются и проводятся в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о совете директоров Общества.

7.3.11.2. Кворум для проведения заседания совета директоров должен быть не менее двух третей от числа избранных членов совета директоров Общества.

7.3.11.3. В случае, если один или несколько членов совета директоров не присутствуют на заседании совета директоров, но ими представлено письменное мнение по вопросу (вопросам) повестки дня, такое письменное мнение учитывается при определении кворума и при подсчете голосов.

7.3.11.4. Принятие решений советом директоров может осуществляться заочным голосованием (опросным путем).

7.3.12. По решению общего собрания акционеров каждому члену совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена совета директоров. Размер ежемесячного вознаграждения и порядок компенсации расходов устанавливаются утверждаемым общим собранием акционеров Положением о совете директоров Общества.

7.3.13. По решению совета директоров в Обществе формируется годовой бюджет совета директоров, необходимый для финансирования текущих расходов на функционирование совета директоров и структурных единиц, обеспечивающих его деятельность.

7.4. Коллегиальный исполнительный орган – правление Общества.

7.4.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является правление.

7.4.2. Правление обеспечивает практическое выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров Общества, приказов и указаний генерального директора.

7.4.3. Правление подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

7.4.4. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

- 1) оперативное руководство деятельностью структурных подразделений и служб Общества;
- 2) распоряжение материальными активами Общества в пределах, установленных п. 7.5.8 настоящего Устава и на основании доверенностей, выдаваемых членам правления генеральным директором;
- 3) определение организационной структуры Общества, состава, статуса и порядка взаимодействия между структурными подразделениями и службами Общества;
- 4) организация бухгалтерского и иных видов учета и отчетности Общества, подготовка и представление отчетов по итогам деятельности, в том числе годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение совету директоров и общему собранию акционеров;
- 5) страхование имущества, неимущественных прав, имущественных и неимущественных рисков и ответственности общества;
- 6) обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- 7) ведение учета кадров;

- 8) рекомендации по приему на работу, поощрению, привлечению к дисциплинарной ответственности и увольнению работников Общества;
- 9) организационно-техническое обеспечение деятельности органов управления Общества;
- 10) обеспечение выполнения планов деятельности Общества, утвержденных советом директоров.

7.4.5. Председателем правления является генеральный директор Общества.

7.4.6. Совмещение членами правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

7.4.7. Члены правления утверждаются советом директоров Общества по представлению генерального директора Общества и по согласованию с председателем совета директоров Общества.

7.4.8. Срок полномочий членов правления устанавливается Положением о правлении и генеральном директоре Общества.

7.4.9. Количественный состав правления определяется советом директоров Общества на первом после годового общего собрания акционеров заседании совета директоров.

7.4.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена или всего состава правления.

7.4.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена правления, совет директоров утверждает кандидатуру нового члена правления, предлагаемую генеральным директором Общества и согласованную им с председателем совета директоров, взамен выбывшего. При этом полномочия других членов правления не прекращаются.

7.4.12. С каждым из членов правления Общества заключается срочный трудовой договор, подписываемый от имени Общества председателем совета директоров.

7.4.13. Трудовой договор с членом правления может быть расторгнут по решению совета директоров (п. 7.4.10 настоящего Устава), по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ о труде.

7.5. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.

7.5.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

7.5.2. Срок полномочий генерального директора определяется Положением о правлении и генеральном директоре Общества.

7.5.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такое решение общего собрания акционеров принимается только по предложению совета директоров Общества.

7.5.4. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

7.5.5. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, дает приказы и издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.5.6. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

7.5.7. К компетенции генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- 1) совершение сделок и иных гражданско-правовых действий от имени Общества, а также распоряжение его имуществом в пределах, установленных пунктом 7.5.8 настоящего Устава;

- 2) разработка и представление для утверждения советом директоров производственных, финансовых, инвестиционных, стратегических и иных планов (по требованию совета директоров) деятельности Общества;
- 3) утверждение правил и норм внутреннего трудового распорядка Общества;
- 4) утверждение штатного расписания Общества, прием на работу и увольнение работников Общества с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом;
- 5) заключение трудовых договоров (в том числе коллективного) с работниками от имени Общества, кроме трудовых договоров, заключаемых другими органами управления Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 6) утверждение должностных инструкций работников Общества;
- 7) поощрение и наложение взысканий на работников Общества;
- 8) создание безопасных условий труда работников Общества, отвечающих установленным нормам, правилам и стандартам;
- 9) открытие расчетного, валютного и иных банковских счетов Общества;
- 10) выдача доверенностей в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ;
- 11) утверждение договорных цен на продукцию (товары), работы (услуги), производимые Обществом в соответствии с планами деятельности Общества, утверждаемыми советом директоров;
- 12) обеспечение своевременной и полной уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды различных уровней;
- 13) предъявление претензий и исковых требований к другим юридическим и физическим лицам, направление указанных документов для разрешения в суды, арбитражные суды и третейские суды.
- 14) организация бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности, обеспечение предоставления информации об Обществе третьим лицам в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ;
- 15) контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- 16) обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, Устава и иных нормативных актов Общества подотчетными ему структурными подразделениями и службами Общества;
- 17) иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

7.5.8. Перечисленные ниже сделки и иные гражданско-правовые действия генеральный директор вправе осуществлять только после их предварительного одобрения советом директоров Общества:

- 1) совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, передачей в пользование, залогом и иным обременением любого недвижимого имущества независимо от его стоимости;
- 2) совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, передачей в пользование, залогом и иным обременением основных средств, за исключением указанных в подпункте 1 пункта 7.5.8 настоящего Устава, стоимость которых превышает 0,3 (три десятых) процента от балансовой стоимости активов Общества;
- 3) совершать сделки, связанные с выдачей и получением Обществом кредитов, займов и поручительств на сумму, превышающую 0,3 (три десятых) процента от балансовой стоимости активов Общества;
- 4) совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций;

- 5) совершать сделки, связанные с выдачей Обществом векселей, авалей или денежных поручительств, номинальная стоимость (размер) которых превышает 0,3 (три десятых) процента от балансовой стоимости активов Общества;
- 6) совершать сделки или действия, связанные с участием или возможностью участия Общества в любом качестве и любой форме в инвестиционной деятельности;
- 7) совершать сделки, связанные с отчуждением или обременением неимущественных прав Общества, в том числе изобретений, патентов, «ноу-хау» и иных объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Обществу.

Под сделкой в настоящем пункте понимается как одна сделка, так и несколько взаимосвязанных сделок, обладающих признаками, установленными настоящим пунктом. Ограничения, установленные настоящим пунктом распространяются также на любое существенное изменение условий сделок и (или) их расторжение.

Определение стоимости сделки осуществляется исходя из данных бухгалтерского баланса Общества, составленного и утвержденного на последнюю дату, предшествующую дате рассмотрения вопроса о предварительном одобрении сделки советом директоров.

7.5.9. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества.

7.5.10. Представленная кандидатура на должность генерального директора считается избранной, если за нее проголосовало не менее двух третей от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

7.5.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и расторгнуть трудовой договор, заключенный с генеральным директором. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

7.5.12. Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, принимается советом директоров большинством в две трети голосов избранных членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

7.5.13. С генеральным директором Общества заключается срочный трудовой договор. Указанный договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров.

7.5.14. Действие трудового законодательства РФ распространяется на отношения генерального директора и Общества в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

7.5.15. Генеральный директор вправе делегировать часть своих полномочий своим заместителям, директорам по направлениям. Заместители генерального директора и директора по направлениям действуют в отношениях с третьими лицами на основании доверенностей, совершаемых генеральным директором. Заместители директора и директора по направлениям должны входить в состав правления Общества.

7.5.16. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение учета, отчетности Общества и сохранность архивных документов в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

8.1. Члены совета директоров Общества, члены правления и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены совета директоров Общества, члены правления и генеральный директор (управляющая организация, управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в

совете директоров Общества и в правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, члену правления и (или) генеральному директору (управляющей организации, управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

8.4. При определении оснований и размера ответственности лиц, перечисленных в п. 8.1 настоящего Устава, должны быть приняты во внимание обстоятельства, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Ревизионная комиссия Общества.

9.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) членов.

9.1.2. 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 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

9.1.4. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.1.5. По решению общего собрания акционеров каждому члену ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается утверждаемым общим собранием акционеров Положением о ревизионной комиссии Общества.

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

9.1.7. Срок полномочий ревизионной комиссии - 1 (один) год.

9.1.8. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии.

9.1.9. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9.2. Аудитор Общества.

9.2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества является обязательной и осуществляется аудитором на основании заключаемого с ним договора.

9.2.2. Ежегодное общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

9.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение, в котором должно 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.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский и иные виды учета и предоставлять отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

10.2. Порядок хранения и перечень документов Общества, которые Общество обязано хранить, устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

10.3. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.4. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

10.5. Общество обязано предоставлять информацию о своей деятельности акционерами в пределах, порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

10.6. Общество обязано раскрывать информацию, установленную Федеральным законом «Об акционерных обществах» и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в добровольном порядке либо по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.

11.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами РФ.

11.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество обязано руководствоваться требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.