Утвержден
Решением о реорганизации
ООО "КДВ Менеджмент"
Протокол Общего собрания участников
№4 от "01" ноября 2006г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Инспекцией Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации по городу Томску

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КДВ"

Томск - 2006

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "КДВ" (в дальнейшем именуемое "Общество") создано и действует в порядке, предусмотренном нормами Федерального закона "Об акционерных обществах" и иными нормами действующего законодательства РФ, а также настоящим Уставом.

1.2. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «КДВ Менеджмент», зарегистрированного "05" апреля 2004 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Томску за основным государственным регистрационным номером 1047000109980 (ИНН 7017091859/КПП 701701001). Общество является полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью "КДВ Менеджмент" по всем его правам и обязанностям.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке –
Открытое акционерное общество "КДВ".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ОАО "КДВ".**
Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **KDV Open Joint Stock Company.**
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **KDV OJSC.**

1.4. Место регистрации Общества: город Томск.
Место нахождения Общества и исполнительного органа: Россия, **634006, г. Томск, ул. Северный городок, 6.**
Почтовый адрес Общества: **Россия, 634006, г. Томск, ул. Северный городок, 6.**

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет обособленное имущество и средства, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, в том числе и валютные, печать с указанием наименования Общества на русском языке, штамп со своим наименованием, эмблему, товарные знаки и другие средства визуальной идентификации. Общество также вправе иметь печати обособленных подразделений Общества, содержащих фирменное наименование на русском языке, наименование структурного подразделения и его место нахождения.

1.7. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иного не предусмотрено действующим законодательством, а Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

Статья 2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Целью хозяйственной деятельности Общества является получение прибыли, в том числе путем управления дочерними и зависимыми производственными, торговыми и финансовыми хозяйственными обществами, а также удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.
Для достижения указанной цели, предмет деятельности Общества включает:
- осуществление функций управляющей компании;
- осуществление финансовых вложений;
- осуществление любой иной деятельности в соответствии с решениями уполномоченных органов Общества.

2.3. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие

определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество
в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность как самостоятельно, так и через другие организации, имеющие право выхода на внешний рынок в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

3.2. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

3.3. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;
- приобретать акции (иные ценные бумаги), в том числе собственные акции у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения;
- быть участником (акционером) других акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия, как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- выпускать ценные бумаги на территории Российской Федерации и за ее пределами, и осуществлять операции с ними в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством государства, в котором имело место размещение ценных бумаг;
- увеличивать свой уставной капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием Акционеров Общества (далее "Общее собрание") или Советом директоров Общества (далее – "Совет директоров") в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения на территории Российской Федерации и за ее пределами, с целью приобретения сырья и необходимых материалов и реализации производимой продукции;
- привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
- самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда;
- совершать биржевые сделки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- приобретать, отчуждать, брать внаем как в Российской Федерации, так и за границей предприятия, движимое и недвижимое имущество, необходимое для деятельности Общества;
- сдавать в аренду или субаренду, предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его использования;
- самостоятельно планировать свою деятельность;
- осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства государств СНГ и соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава, Общество не имеет филиалов и представительств.

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

Общество признается дочерним, если другое (основное) Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять деятельность дочернего общества.

Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 (двадцати) процентов его голосующих акций.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество, в случае если оно имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним для исполнения таких указаний.

Основное Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

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

Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

Акционеры (участники) дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

Статья 4. Права и обязанности Акционеров

4.1. Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые приобрели акции Общества, признают и выполняют положения настоящего Устава.

4.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

4.2.1. принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях Акционеров по всем вопросам их компетенции;

4.2.2. получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между Акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

4.2.3. иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление;

Получать в установленном порядке от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;

4.2.4. свободно переуступать принадлежащие им акции, в том числе продавать, дарить, завешать, закладывать или каким-либо другим образом отчуждать или обременять свои акции без согласия других Акционеров и самого Общества в соответствии с применимым законодательством и при условии соблюдения положений настоящего Устава;

4.2.5. в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4.2.6. вносить в установленном порядке на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;

4.2.7. выдвигать кандидатов и избирать в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
4.2.8. быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
4.2.9. уполномочивать доверенностью третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
4.2.10. в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций
4.2.11. требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4.2.12. в случае ликвидации Общества Акционеры - имеют право на получение части его имущества;

4.3. Акционеры Общества могут также осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания Акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 5. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 130 000 000 (Один миллиард сто тридцать миллионов) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе:
из 1 130 000 (Одного миллиона ста тридцати тысяч) штук именных обыкновенных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью одной акции - 1000 (Одна тысяча) рублей.

5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 250 000 (двести пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенным акциям.

5.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

5.5. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины не превышающей стоимости чистых активов Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем уменьшении уставного капитала.

5.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным Законом на дату регистрации Общества, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, а Общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации Общества.

В случае, когда настоящее решение о ликвидации Общества не принято, органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

Статья 6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

6.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.2. - 6.4. настоящей статьи.

6.2. Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества в пределах числа объявленных акций Общества, осуществляется на основании решения Совета директоров об увеличении уставного капитала общества. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6.3. Внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

6.4. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Статья 7. Увеличение уставного капитала

7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций.

7.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

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

7.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

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

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

Статья 8. Уменьшение уставного капитала

8.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- путем погашения всех или части акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров;
- путем погашения акций, приобретенных Обществом в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров.
- путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций;
- путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом.

8.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом, а также о внесении изменений в Устав Общества, принимается Общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Совет директоров обязан представить органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц заявление о регистрации указанных изменений в Устав, а также выписку из Протокола Общего собрания акционеров.

Внесение соответствующих изменений в реестр акционеров Общества осуществляется реестродержателем не позднее десяти дней после составления Протокола Общего собрания акционеров на основании распоряжения Генерального директора Общества.

8.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;

категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;

номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение Общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого Общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого Общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого Советом директоров Общества принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

8.4. В случае, когда Общим собранием акционеров принято решение о приобретении части акций в целях сокращения их общего количества, Общее собрание вправе, принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. При этом, если размер увеличения общей номинальной стоимости акций будет соответствовать сумме номинальной стоимости погашаемых акций, изменения в Устав вносятся в части количества и номинальной стоимости акций Общества и не затрагивают размера его уставного капитала.

8.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

8.6. В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8.7. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.

Статья 9. Размещение и оплата акций

9.1. Уставный капитал Общества полностью оплачен к моменту его государственной регистрации.

Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

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

9.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

9.3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров Общества.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 10. Права и обязанности акционеров - владельцев акций Общества

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- получать от реестродержателя Общества выписки из реестра акционеров.

При этом выписка из реестра акционеров выдается бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счета акционера, и за плату - во всех остальных случаях. Регистратор Общества, а также Общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

- получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе; документе о государственной регистрации Общества; правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положением о филиале или представительстве Общества; годовом финансовом отчете Общества; проспекте ценных бумаг Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; списках аффилированных лиц Общества; заключениях Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список;
- право требовать выкупа принадлежащих Акционерам акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

10.3. Акционер или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:

- обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, их виновными действиями;
- получать от реестродержателя Общества данные из реестра акционеров об фамилии, имени, отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей Общества, а также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. В случае передачи ценных бумаг номинальным держателям, акционеру (группе акционеров) представляются данные о номинальном держателе таких ценных бумаг.

10.4. Акционер или группа акционеров владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров.

10.5. Акционер, или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право:

- требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

10.7. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;

10.9. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными ГК РФ и ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 11. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

11.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

11.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены путем направления им письменного уведомления заказным письмом, либо вручения каждому из указанных лиц под роспись, о возможности осуществления ими преимущественного права не менее, чем за 45 (сорок пять) дней до момента размещения Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права и порядке осуществления этого права акционером.

11.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

11.4. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения этих ценных бумаг.

11.5. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой так и закрытой подписки.

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

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

Общество не вправе принимать решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Статья 12. Распределение прибыли. Фонды

12.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

12.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

12.3. В Обществе создается Резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначается 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.

Статья 13. Дивиденды

13.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

13.2. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, - иным имуществом.

13.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

13.5. Дивиденды выплачиваются в срок, определенный решением Общего собрания акционеров, но не превышающий 360 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

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. Реестр акционеров

14.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

14.2. Держателем реестра акционеров Общества (Реестродержателем) может быть Общество или регистратор.

В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

14.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

14.4. 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.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:
15.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.2.-6.4. настоящего Устава);
15.2.2. реорганизация Общества;
15.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
15.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
15.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
15.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в количестве более 25% от общего количества размещенных акций, а также 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;
15.2.7. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
15.2.8. утверждение аудитора Общества;
15.2.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15.2.12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15.2.13. дробление и консолидация акций;
15.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
15.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.2.1. – 15.2.3, 15.2.5 и 15.2.16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение общего собрания акционеров по всем остальным вопросам, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах не установлено иное.

15.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.2.2 и 15.2.13 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

15.7. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 15.2.2, 15.2.6 и 15.2.13 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из Обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в количестве более 25% от общего количества размещенных акций, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого Общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения

считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

15.8. 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.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в собрании заказным письмом, либо вручается под роспись. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

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

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

В случае, если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

В случае, если акции фонда переданы в доверительное управление, в список лиц имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов Российской Федерации.

15.11. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее – акции, переданные после даты составления списка) 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 акций.

15.12. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

15.13. В случаях, если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

15.14. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 16. Годовое Общее собрание акционеров

16.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением "Об Общем собрании акционеров".

16.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

16.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:
16.3.1. избрание членов Совета директоров Общества;
16.3.2. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
16.3.3. утверждение аудитора Общества;
16.3.4. 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 по результатам финансового года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом.

Статья 17. Внеочередное Общее собрание акционеров. Счетная комиссия

17.1. Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

Настоящее требование предъявляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением "Об Общем собрании акционеров". Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.3. Решением Совета директоров, инициирующим созыв внеочередного Общего собрания акционеров, должны быть утверждены:

- мотивы внесения данных вопросов в повестку дня;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров (формулировки пунктов повестки дня);
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- тип (типы) привилегированных акций (при наличии таковых), владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
- при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, - время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании.

17.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

17.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято Советом директоров в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами требуемого законодательством и настоящим уставом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ № 208 и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

17.8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва в порядке, предусмотренном Положением "Об Общем собрании акционеров".

17.9. В Обществе создается Счетная комиссия. 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.

17.10. Счетная комиссия избирается прямым голосованием Общим собранием акционеров Общества в количестве трех членов сроком полномочий на три года. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия как всего состава Счетной комиссии, так и любого из членов Счетной комиссии в отдельности. Решение об избрании членов Счетной комиссии, досрочном прекращении полномочий состава Счетной комиссии (или ее членов) принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В таком же порядке Общее собрание акционеров вправе установить количественный состав Счетной комиссии, а также срок ее полномочий.

17.11. В случае если 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, для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

17.12. Счетная комиссия правомочна осуществлять свою деятельность в случае явки для исполнения своих обязанностей не менее трех ее членов.

17.13. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Статья 18. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров

18.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением "Об Общем собрании акционеров".

18.2. 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).

18.3. 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 действующим законодательством и внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

18.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней, после истечения сроков для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, установленных настоящим уставом и законодательством. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные законодательством;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее, чем 2 процентов количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 18.2 и 18.3 настоящего устава и требованиям законодательства;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

18.6. Совет директоров Общества 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 Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 19. Оформление результатов Общего собрания акционеров

19.1. При проведении Общего собрания протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

19.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Статья 20. Совет директоров

20.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве пяти членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе определить иной количественный состав Совета директоров. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Избрание членов Совета директоров осуществляется на годовом Общем собрании акционеров. В случае принятия внеочередным Общем собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, Общее собрание акционеров вправе избрать новый состав Совета директоров на том же либо следующем внеочередном Общем собрании акционеров сроком полномочий до следующего годового Общего собрания акционеров.

20.2. Общее собрание акционеров в соответствии с ч.1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» вправе принять решение о неформировании Совета директоров, в случае если число акционеров Общества менее пятидесяти. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества. Принятие решений по всем остальным вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, относится в этом случае к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

20.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
20.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
20.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
20.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
20.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
20.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, предусмотренных настоящим уставом;
20.3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
20.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
20.3.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
20.3.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
20.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20.3.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
20.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
20.3.14. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, а также принятие решения о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
20.3.15. одобрение крупных сделок, предусмотренных статьей 25 настоящего Устава;
20.3.16. одобрение сделок, предусмотренных статьей 26 настоящего Устава;
20.3.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20.3.18. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

20.4. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

20.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

20.6. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества "О Совете директоров", принимаемом Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением "О Совете директоров".

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

20.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

20.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

20.11. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров;

Статья 21. Заседание Совета директоров

21.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением "О Совете директоров". Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме, в порядке, устанавливаемом Советом директоров, не позднее пяти рабочих дней до даты заседания.

21.2. Заседание Совета директоров Общества является правомочным (имеется кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Член Совета директоров, представивший на заседание свое письменное мнение по вопросам повестки дня, считается присутствующим. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума результатов голосования.

21.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим. В случае несогласия Председателя с мнением большинства, он вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета директоров подать особое мнение для приобщения к протоколу.

21.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением "О Совете директоров".

21.5. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

21.6. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются Положением "О Совете директоров" и решениями Общего собрания акционеров.

Статья 22. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

22.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

22.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- принимает решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 15.2.17 настоящего Устава);
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами Общества.

22.4. Генеральный директор назначается решением Совета директоров, принятым простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, сроком полномочий на три года.

22.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

22.6. Основания и порядок ответственности исполнительных органов Общества определяются действующим законодательством.

Статья 23. Ревизионная комиссия

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться

расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

23.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве трех членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Решение об избрании членов Ревизионной комиссии, досрочном прекращении полномочий состава Ревизионной комиссии (или ее членов) принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется на годовом Общем собрании акционеров. В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий состава Ревизионной комиссии, или отдельных ее членов, Общее собрание акционеров вправе избрать членов Ревизионной комиссии на том же, либо следующем внеочередном Общем собрании акционеров сроком полномочий до следующего годового Общего собрания акционеров.

23.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, членами ликвидационной комиссии.

23.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- Генерального директора Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций

Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

23.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

23.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 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.

23.8. Заключение Ревизионной комиссии не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года представляется Совету директоров Общества для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

Статья 24. Приобретение Обществом размещенных акций

24.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке предусмотренном настоящим Уставом по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

24.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

24.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

24.4. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;

- количество приобретаемых акций каждой категории;

- цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

- форма оплаты акций, которая может быть только денежной;

- срок оплаты акций, который не может быть более трех месяцев с момента приобретения акций. При этом первоначальный платеж за приобретаемые акции не может быть менее 25 процентов от цены акций и не может осуществляться позднее 20 дней с момента окончания срока в течении которого осуществляется приобретение акций;

- срок в течение которого осуществляется приобретение акций. При этом настоящий срок не может начинаться ранее 45 дней с момента принятия Советом директоров данного решения и быть менее 30 дней с момента его начала.

24.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течении которого осуществляется приобретение акций, Общество в лице Генерального директора обязано уведомить акционеров - владельцев акций тех категорий, решение о приобретении которых принято Общим собранием акционеров.

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

24.7. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

24.8. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

24.9. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении с внесением соответствующих изменений в Устав Общества.

Статья 25. Выкуп обществом размещенных акций

25.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных п.1 статьи 75 ФЗ № 208 .

25.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосования по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

25.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

25.4. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров, повлекшим возникновение у акционера права требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

25.5. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

25.6. Общество в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

25.7. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 26. Крупные сделки

26.1. 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.

26.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества.

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

26.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Статья 27. Заинтересованность в совершении сделки

27.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с действующем законодательством.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

27.2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к Обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ.

27.3. Лица, указанные в п.27.1 настоящего Устава обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

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

27.4. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 28. Аффилированные лица

28.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ.

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

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

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

Статья 29. Бухгалтерский учет и отчетность Общества

29.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

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

29.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.

29.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

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

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

Статья 30. Документы общества

30.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации общества;
- передаточный акт;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг (эмиссии), ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ РФ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

30.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами.

Статья 31. Реорганизация общества

31.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

31.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

31.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

31.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

31.5. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Статья 32. Ликвидация общества

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

32.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному в соответствии с настоящим Уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии".

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

32.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

32.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с настоящим Уставом.

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

32.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

32.8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

32.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст.64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

32.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

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

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

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

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

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

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

Пришито и пронумеровано 27
(Двадцать семь) листов

Генеральный директор
ООО «КДВ Менеджмент»
_____ С.М. Басирова

Участники:
ООО «КДВ Менеджмент»

ЗАО «Кондитерус Ком»
Генеральный директор
_____ Е.В. Окороков

Семенов Игорь Александрович
_____ И.А. Семенов

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Томску

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

11 12 2006 г.

ОГРН 1067017180350

ГРН _____

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
Танкова Е.В.