

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 3
Общего собрания акционеров
от "25" июня 2004 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АРТИ»

(новая редакция)

г. Углич
2004 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «АРТИ», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано в 1998 году по решению совета директоров ОАО «Тамбоврезинаоботехника». Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ», ООО «АРТИ-Холдинг», ООО «Уральские финансовые традиции» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении от 18 ноября 2002 года.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Firmenное наименование и местонахождение Общества.

2.1. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «АРТИ».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «АРТИ».

Наименование на английском языке: "ARTI", JSC.

2.2. Место нахождения Общества: 152620, Ярославская обл., г. Углич, ул. Ярославская, д. 50, комн. 202.

3. Цели и предмет деятельности.

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет 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.

В порядке, определяемом действующим законодательством, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка, производство и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе резиновых и из других, в том числе слоистых, материалов изделий, накладок и колодок тормозных, накладок фрикционных, паронитов и изделий из них, электронита, фильтрпластин и фильтрволокна, рукавов резиновых, формовых и неформовых резиновых изделий, лицевых частей противогазов;
- разработка, производство и сбыт уплотнительных, прокладочных и теплоизоляционных изделий и материалов, пластиковых и других полимерных материалов и изделий из них;
- проведение научно-исследовательских работ в данной отрасли, разработка и внедрение новых технологий и новой продукции;
- производство и реализация товаров народного потребления, легкой промышленности;
- разработка проектов и технологической документации по профилю деятельности Общества;
- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и последующая эксплуатация объектов промышленного, гражданского, социально-культурного и другого назначения, эксплуатация и ремонт оборудования;
- приобретение сырья, материалов, комплектующих узлов, оборудования, технологий, программного обеспечения и др. необходимого для деятельности Общества;
- приобретение строительных, монтажных, научно-технических и консультационно-информационных услуг, других услуг, необходимых для деятельности Общества;
- осуществление перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом, в том числе междугородного сообщения, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья;
- организация и оборудование мест для ремонта и хранения автотранспортных средств;
- научно-технический обмен, в том числе специалистами и образцами с предприятиями и организациями в Российской Федерации и за ее пределами;
- экспортные, импортные операции, связанные с предметом деятельности Общества;
- проведение независимых консультаций, экспертиз различных видов деятельности, работ, проектов;

- переработка и утилизация отходов производства, металлолома;
- маркетинг товаров и услуг;
- производство, покупка, продажа и поставка строительных и отделочных материалов, а также иных материалов, конструкций и систем, используемых в строительстве и реконструкции зданий и сооружений в Российской Федерации и за рубежом;
- продажа, покупка и использование прав на промышленную и интеллектуальную собственность;
- сдача в аренду оборудования, зданий и другого имущества Общества;
- организация и открытие магазинов оптовой и розничной торговли;
- оптовая и розничная реализация хозяйственных товаров и изделий;
- оптовая и розничная торговля сырьем;
- оказание научно-технических, лизинговых, инжиниринговых, патентных, консультационных, транспортных, экспедиционных, сервисных, информационных, посреднических, консигнационных, редакционно-издательских, учебных, снабженческих, юридических, услуг в области менеджмента, рекламных и маркетинговых услуг предприятиям, организациям, зарубежным фирмам и компаниям, совместным предприятиям, другим физическим и юридическим лицам;
- проведение исследований конъюнктуры рынка, оказание маркетинговых, агентских (в том числе в области внешнеэкономической деятельности) и других видов услуг;
- иные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством.

4. Правовое положение Общества.

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах коммерческие организации.

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

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5. Филиалы и представительства Общества.

5.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

5.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.3. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

5.6. Руководители филиалов (представительств) назначается генеральным директором Общества по согласованию с Советом Директоров Общества. Руководитель филиала (представительства) действует на основании доверенности, выданной Обществом в лице генерального директора. Для осуществления своих полномочий руководитель филиала (представительства) имеет право в соответствии с выданной доверенностью:

- 1) представлять интересы Общества;
- 2) представлять интересы Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде и занятости, осуществлять найм работников, заключать от имени Общества бессрочные и срочные трудовые договоры с работниками филиала (представительства);
- 3) издавать приказы, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками филиала (представительства);
- 4) осуществлять иные действия, связанные с осуществлением всех или части функций Общества.

Руководитель филиала имеет право также заключать от имени Общества договоры, контракты с любыми юридическими и физическими лицами.

Руководитель филиала (представительства) имеет право выдавать работникам Общества доверенности, связанные с получением товарно-материальных ценностей, доверенности на ведение переговоров с целью реализации продукции (товаров) Общества, а также доверенности должностным лицам филиала (представительства) на право представлять Общество в государственных и иных организациях, находящихся по месту нахождения филиала (представительства).

5.7. Обществом созданы филиалы:

5.7.1. Московский филиал ОАО «АРТИ», находящийся по адресу: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 2.

5.7.2. Тамбовский филиал ОАО «АРТИ», находящийся по адресу: 392683, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19А.

5.8. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

6. Ответственность Общества.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

7. Структура органов управления и контроля.

7.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

7.2. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Образование единоличного исполнительного органа Общества относится к компетенции Совета директоров.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом).

8. Уставный капитал. Чистые активы Общества.

8.1. Размещенные и объявленные акции.

8.1.1. Уставный капитал общества составляет 498 000 (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей и разделен на 49 800 000 (Сорок девять миллионов восемьсот тысяч) обыкновенных акций, номиналом 0,01 (Ноль целых одна сотая) рублей каждая. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.

8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рублей каждая (объявленные акции).

8.2. Увеличение уставного капитала.

8.2.1. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

8.2.2. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и по итогам размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций могут быть приняты только общим собранием акционеров.

8.3. Уменьшение уставного капитала.

8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или путем сокращения их количества, в том числе путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

8.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.3.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8.4. Чистые активы.

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8.4.2. 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 его государственной регистрации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. Акции общества.

9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

9.1.1. Общество размещает обыкновенные акции.

9.1.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

9.1.5. Акционеры - владельцы акций Общества в соответствии в Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеют право участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; получать информацию о деятельности Общества; принимать участие в распределении прибыли; получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; принимать участие в голосовании (в том числе заочном) лично или через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ, на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством; требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством; доступа к документам бухгалтерского учета и отчетности в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом; требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством, а также осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

9.2. Консолидация и дробление акций.

9.2.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

9.2.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

9.3. Приобретение Обществом размещенных им акций.

9.3.1. По решению совета директоров Общество вправе приобретать размещенные им акции. 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.

Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.3.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Цена приобретения определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.3.3. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступило заявление об их приобретении, превышает количество акций, которое Общество вправе приобрести, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.3.4. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано направить уведомления акционерам - владельцам акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 9.4. настоящего Устава.

9.3.5. Приобретение акций не может быть осуществлено при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Общее собрание акционеров.

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Компетенция общего собрания акционеров.

10.2.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или, утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

10.2.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

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

10.2.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 10.2.1 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

10.2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 п.10.2.1 Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров общества.

10.2.9. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

10.2.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

10.3. Информация о проведении общего собрания акционеров

10.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 внеочередного общего собрания акционеров, повестки дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.3.2. В указанные в п. 10.3.1. сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, иным почтовым отправлением организаций, оказывающих услуги почтовой связи на территории Российской Федерации, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.3.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- для общего собрания в форме совместного присутствия - дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а также иные документы, предусмотренные законодательством и (или) утвержденные решением совета директоров Общества.

10.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

10.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В целях своевременности поступления предложений акционеров, Общество ежегодно, в срок не позднее 01 декабря, уведомляет акционеров об адресах Общества, по которым могут направляться предложения. В случае изменения таких адресов, Общество обязано направить акционерам или их представителям уведомления о таких изменениях в срок, не позднее 10 дней с даты изменений.

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

10.4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в

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

10.4.3. Предложение о выдвижении кандидата для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

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

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

10.4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения 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).

10.4.5. 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 окончания установленных уставом сроков поступления Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

10.4.6. 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 установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.4.7. 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.

10.4.8. 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.

10.5. Годовое общее собрание.

10.5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее марта и не позднее июня текущего года.

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

10.5.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

10.5.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

10.5.4. По предложению акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

10.6. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

10.6.3. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.6.4. 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.

10.6.5. 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 только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.6.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Для целей настоящего пункта Устава датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

10.6.7. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.6.8. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроком советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.7. Кворум общего собрания акционеров.

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

10.7.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

10.7.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.7.4. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.7.5. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

10.8. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.

10.8.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

10.8.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляется на дату за 45 календарных дней до проведения годового общего собрания; список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составляется на дату за 35 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной уставом Общества.

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

10.8.4. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.8.5. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.

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

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

10.8.8. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

10.8.9. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности и

установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

10.9. Голосование на общем собрании.

10.9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "одна голосующая акция - равное количество голосов".

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

10.10. Протокол общего собрания.

10.10.1. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества.

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

10.10.3. Секретарь собрания ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

10.10.4. Итоги голосования по поставленным на голосование вопросам повестки дня общего собрания акционеров подводятся счетной комиссией и отражаются в протоколе общего собрания.

11. Совет директоров (наблюдательный совет) общества.

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

11.2. Компетенция Совета директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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 положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», при условии, что;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью от 10 до 25 процентов балансовой

стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по правилам главы X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества и определение лица, уполномоченного подписывать такой договор от имени Общества;

19) определение стратегии и политики Общества;

20) утверждение текущих и долгосрочных планов Общества;

21) утверждение текущих и долгосрочных бюджетов Общества;

22) утверждение организационной структуры Общества;

23) утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

24) принятие решений о страховании имущества Общества;

25) утверждение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности общества;

26) определение кандидатур для выдвижения в органы управления юридических лиц, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

27) определение порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) обществ, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.3. Избрание Совета директоров.

11.3.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» в количестве пяти членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

11.3.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.4. Председатель Совета директоров.

11.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

11.4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.5. Заседание Совета директоров Общества.

11.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

11.5.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

11.5.3. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие

сведения: указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование); вопросы повестки дня; информацию (материалы) к заседанию. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

11.5.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

11.5.5. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

11.5.6. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

11.5.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

11.5.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

11.5.10. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

12. Исполнительный орган Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

12.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- по согласованию с Советом директоров назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Для совершения генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, требуется одобрение совета директоров. Решение об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров общества.

12.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается советом директоров общества сроком на два года.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

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

13. Ответственность членов Совета директоров и генерального директора Общества.

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

13.2. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и генерального директора (единоличного исполнительного органа Общества) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору (единоличному исполнительному органу Общества) о возмещении убытков, причиненных Обществу.

14. Ревизионная комиссия Общества.

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

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.

14.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества на один год в количестве трех человек.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

14.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 15 дней с момента предъявления письменного запроса.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение. В заключении указываются члены комиссии, принимавшие участие в ревизионной проверке, основание и цель ревизионной проверки, состав проанализированных документов, основные в данные о финансово-хозяйственной деятельности и содержащийся вывод о достоверности (недостоверности) данных бухгалтерской отчетности. Заключение подписывается председателем комиссии и членами комиссии, осуществлявшими ревизию. Член комиссии вправе выразить особое мнение по результатам ревизии.

15. Документы Общества.

15.1. Общество обязано хранить документы в соответствии с законом «Об акционерных обществах» в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные законодательством, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

15.3. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральный архив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15.4. При реорганизации, прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16. Порядок ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия.

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об

акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

16.2. 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 настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом), который определяет ее количественный состав.

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

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

16.4. 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.

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

16.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

16.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

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

16.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

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

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

Обязательные нормы действующего законодательства имеют преимущество перед нормами настоящего Устава в случае их расхождения и применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

Всего прошнуровано и пронумеровано
17 (Семнадцать) листов

Межрайонная инспекция МНС России № 8
по Ярославской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«05» июля 2004 года

ОГРН 1024601301171

ГРН 1044602204384

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Руководитель налогового органа

Пономаренко Н.Н.

Подпись

М.П.