

«Утверждён»  
Общим собранием акционеров  
Протокол общего собрания акционеров № 5  
от «18» сентября 2003 г.

**У с т а в**  
**Открытого акционерного общества**  
**“ Лианозовский завод керамзитового гравия ”**

г. Москва  
2003г.

## **1. Общие положения**

1.1 Открытое акционерное общество “ Лианозовский завод керамзитового гравия ”, в дальнейшем именуемое “ Общество”, является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации (далее по тексту РФ)

1.2 Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “ Об организованных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества” от 1 июля 1992 года № 721. Первая редакция Устава Общества была утверждена 30 июля 2001года и зарегистрирована Московской регистрационной Палатой 27 августа 2001года, в реестре за №64578-РП.

1.3 Общество создано в результате приватизации и является правопреемником Государственного унитарного предприятия “ Лианозовский завод керамзитового гравия”- Дочернего предприятия ГУП “ БЕКЕРОН”.

1.4 Учредителем Общества выступил Департамент государственного и муниципального имущества города Москвы. Согласно п.12 распоряжения Департамента государственного и муниципального имущества города Москвы от 19.07.2001г. №3110 50 % акций уставного капитала было размещено в 2001 году среди трудового коллектива, 50% акций было реализовано физическим лицам на открытых торгах путём проведения аукциона.

## **2. Firmenname und Standort des Unternehmens**

2.1 Firmenname des Unternehmens: Открытое акционерное общество “ Лианозовский завод керамзитового гравия”.

2.2 Сокращенное наименование Общества: ОАО “ ЛЗКГ”.

2.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная 4А.

## **3. Ziele und Geschäftstätigkeit**

3.1 Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выпуск стеновых и строительных материалов
- выпуск дренажных строительных изделий
- выпуск столярных изделий
- выпуск металлоизделий
- торговля строительными материалами.
- другие виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономические, не запрещённые законодательством РФ и обеспечивающие получение прибыли

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых Федеральным законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1 Общество по своему типу является открытым акционерным обществом. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

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

4.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее границами.

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

4.5 Общество создано как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законодательством порядке. Общество создано без ограничения срока.

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

4.7 Имущество общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.

4.8 Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.9 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

4.10 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, филиалы и представительства, а также хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.11 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству на территории Российской Федерации.

4.12 Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.13 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы и виды оплаты их труда

4.14 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4 Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.5 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо другим образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

## **6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов Российской Федерации. Общество может создавать и открывать представительства за пределами Российской Федерации в иностранных государствах. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2 Создание филиалов Общества и открытие его представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.3 Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.4 Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.6 Общество может учреждать дочерние и иметь зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами. На территории Российской Федерации дочерние и зависимые общества создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7 Решение об их создании принимается Советом директоров Общества простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.8 Дочерним является общество, в котором Общество имеет преобладающее участие в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо другим образом имеет возможность определять деятельность дочернего общества.

6.9 Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества.

Общество, если оно имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

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

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

6.12 Зависимым является общество, в котором Общество имеет более двадцати процентов голосующих акций зависимого общества.

## **7. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ**

7.1. Уставной капитал Общества составляет 3455468 (Три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят восемь), разделен на 3455468 (Три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят восемь) акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.2. Обществом размещены обыкновенные акции- 3455468 (Три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят восемь) штук. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

7.3. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.4 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров (наблюдательным советом) Общества. Решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

7.5 Общество может выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Порядок их размещения, объявления, оплаты и конвертации определяется законодательством Российской Федерации.

7.6 Уставной капитал Общества может быть уменьшен, а в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставной капитал. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций; Уставный капитал Общества может быть

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.7 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.8 В течение 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 так же 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. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

8.1 Прибыль (доход), остающийся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступают в полное распоряжение, и используется Обществом самостоятельно в рамках действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и других внутренних положений о деятельности Общества.

8.2. В обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров фонда 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. Помимо резервного фонда в Обществе, по решению Совета директоров могут создаваться другие фонды. Назначение, размеры, принципы и источники образования фондов, порядок их использования определяются решениями Совета директоров Общества.

8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством Финансов России и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

## **9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

9.1 Права акционеров фиксируются в бездокументарной форме самим Обществом.

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

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет следующие права:

а) имущественные, реализация которых зависит от итогов работы Общества:

- право на получение части прибыли в виде дивиденда

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации после окончательного расчета со всеми кредиторами.

б) неимущественные:

- право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

- право знакомиться с повесткой дня общего собрания до его проведения

- право вносить вопросы в повестку дня очередного и внеочередного Общего собрания акционеров (при наличии 2 % голосующих акций)

- право участвовать в распределении прибыли Общества

- в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

9.3 Получать от Общества копии документов;

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акции Общества;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

9.4. К документам бухгалтерского учёта имеют доступ акционеры, имеющие в совокупности не менее 5% голосующих акций общества

9.5. Осуществлять отчуждение принадлежащие ему акций по своему усмотрению, без согласия других акционеров Общества.

9.6 Акционер, владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:

9.6.1 Требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях, созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

9.6.2 Требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

9.7 Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

9.7.1 Оплачивать приобретенные им ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг;

9.7.2 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

9.7.3 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. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «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.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда Советом директоров в отношении промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям или общим собранием акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям принято решение о выплате дивидендов иным имуществом.

10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

10.4. Решение 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 (наблюдательным советом) общества.

10.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 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

10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше из размеров в результате выплаты дивидендов.
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

## **11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

11.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации

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

11.3 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.

11.4 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

11.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления соответствующих документов.

11.6 Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу,

требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суде. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

11.7 Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества. Выписка из реестра акционеров общества не является ценной бумагой.

## **12. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

12.1 Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки, способы размещения Обществом выпуска ценных бумаг определяются решением о его размещении.

12.2 Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

12.3 Порядок размещения объявленных акций определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ценных бумагах Общества.

12.4 В случае размещения Обществом обыкновенных акций и ценных бумаг, посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

12.5 Не менее чем за 30 рабочих дней до даты начала размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и ценных бумаг, с их оплатой деньгами, акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими этого права в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания акционеров.

12.6 Акционер вправе полностью или частично осуществлять свое преимущественное право путем направления Обществу документа об оплате и письменного заявления о приобретении акций и ценных бумаг.

12.7 Решение о неприменении преимущественного права приобретения обыкновенных акций и ценных бумаг, в случае их размещения посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения, может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев обыкновенных акций,

принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, действует в течение срока, установленного решением общего собрания акционеров, но не более одного года с момента принятия такого решения.

12.8. При осуществлении конвертации, ценные бумаги, конвертируемые в акции, погашаются в момент конвертации, если условиями их выпуска не предусмотрено иное.

### **13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

13.1 Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

13.2 Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере 25 процентов от их номинальной стоимости.

13.3 Размещаемые дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

13.4 Акции и другие ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

13.5 При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

13.6 За неисполнение обязанностей по оплате акций с акционера, допустившего просрочку, взыскивается неустойка (штраф, пени) в размере, определенном решением о выпуске акций.

13.7. В случае неполной оплаты дополнительных акций Общества в сроки, установленные пунктом 13.3. настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акции, по истечении указанного срока не возвращаются.

13.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

### **14. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.**

14.1. Приобретение акций с целью уменьшения уставного капитала и по решению Общего собрания акционеров.

14.1.1 Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

14.1.2 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

14.1.3 Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не представляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчета голосов на общем собрании акционеров, 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 или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

14.1.4 Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций Совет директоров Общества обязан уведомить всех акционеров- владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре или вручается ему лично.

14.1.5 Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом Директоров даты начала приобретения акций, и не может быть менее 30 дней.

14.1.6. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

14.1.7. Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

14.2. Выкуп Обществом размещенных акций.

14.2.1. Акционеры- владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

14.2.2. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций не принявшими участие в голосовании считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования. Поданными "против" считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен только ответ "против". Недействительные бюллетени и бюллетени, в которых отмечен ответ "воздержался", "не считаются поданными "против".

14.2.3 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.

14.2.4 акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом

принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Решения, повлекшего право требования выкупа акций. 14.2.5

14.2.5 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 количества акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

14.2.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 14.2.1. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

14.3. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ценных бумагах, утверждаемым общим собранием акционеров.

## **15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

15.1 Органами управления Общества являются Совет Директоров и единоличный исполнительный орган – Генеральный Директор. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

## **16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

16.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с компетенцией общего собрания акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

16.2 Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.

16.3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

Протокол Общего собрания акционеров должен содержать следующую информацию:

- Место и время проведения Общего собрания акционеров
- Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании
- Сведения о председателе (президиуме) и секретаре общего собрания
- Повестка дня общего собрания акционеров
- Основные положения выступлений
- Вопросы, поставленные на голосование
- Итоги голосования по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания
- Принятые Общим собранием решения

## **17. КОМПЕТЕНЦИЯ И РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

17.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же 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
- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров
- образование счетной комиссии;
- определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение

органа печати в случае сообщения в форме публикации;

- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 86 ФЗ « Об акционерных обществах». Размер такой сделки должен составлять в рублёвом эквиваленте 50 000 рублей и более.
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ « Об акционерных обществах». Размер такой крупной сделки должен составлять в рублёвом эквиваленте 50 000 рублей и более.
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ « Об акционерных обществах»
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ « Об акционерных обществах»

17.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции. Общее собрание может передать часть вопросов своей компетенции в ведение Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.3 Порядок подготовки Общего собрания акционеров.

17.3.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Закона РФ " Об акционерных обществах", лица, созывающие собрание, определяют:

- дату, место и время проведения собрания
- повестку дня собрания
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания
- форму и текст бюллетеня.

17.4 Уведомление акционеров о предстоящем Общем собрании осуществляется в следующем порядке:

- Уведомление акционеров – работников Общества осуществляется по месту работы путем вручения им под расписку сообщения о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения
- Уведомление акционеров, не работающих в обществе, осуществляется путем направления им уведомления по почте или путём вручения им под расписку сообщения о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

17.4.1 Уведомление (сообщение) о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- Наименование и место нахождения Общества
- Дату, место и время проведения собрания
- Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании
- Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров
- Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания

17.4.2 К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и на должность его Генерального Директора, ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект Устава в новой редакции.

Совет Директоров или лица, созывающие собрание, могут по своему усмотрению предоставлять акционерам дополнительную информацию (материалы).

17.5 Порядок проведения Общего собрания акционеров и принятия решений.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. В случае отсутствия кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Оно созывается и проводится с учетом положений статьи 58 Закона РФ « Об акционерных обществах».

17.5.2 В собрании принимают участие и голосуют акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании.

17.5.3 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ « Об акционерных обществах»

17.5.4 В голосовании принимают участие владельцы голосующих акций, предоставляющих их владельцам право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

17.5.5 При голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, содержащихся в бюллетени .

17.5.6 На Общем собрании ведется протокол, в котором указывается:

- место и время проведения собрания
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций Общества
- председатель (президиум) и секретарь собрания, его повестка дня

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

17.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, подписываемый ее членами.

17.7 Отчет об итогах голосования и принятых общим собранием акционеров решениях доводится до сведения акционеров в срок не позднее, чем через 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

17.8 Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением об общем собрании общества, разрабатывается советом директоров Общества и утверждается решением общего собрания акционеров.

17.9 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку

дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, установленных Федеральным Законом "Об акционерных обществах". Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры- владельцы обыкновенных, полностью оплаченных акций;

17.10 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества предоставляющих право голоса по данному вопросу.

17.11 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1,2,3,5,20 пункта 17.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей.

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

17.13 Общее собрание акционеров может проводится в форме совместного присутствия или заочного голосования (опросным путем). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а так же вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

17.14 Требование о созыве собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, Положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссии Общества.

17.15 В случае созыва нового собрания акционеров, взамен несостоявшегося, сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в той же форме, 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. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

17.16 Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров или об исключении из повестки дня созываемого собрания отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- Не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления о созыве Собрания
- Акционеры (акционер), требующие созыва Собрания, не являются владельцами необходимого количества для этого голосующих акций
- Ни один из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации

17.17 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. Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

17.18. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть

возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

17.19 Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня общего собрания акционеров определяется Положением о собрании акционеров.

17.20 Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а так же кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

17.21 Объявление о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ « Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

17.22 Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации.

17.23 случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.

17.24 Право участия в объявленном общем собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании.

17.25 Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров в решение о созыве собрания.

17.26.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 и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ « Об акционерных Обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определение кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 ФЗ, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

17.28 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.

17.29 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.

17.30. Отчет об итогах голосования и принятых общим собранием акционеров решениях доводится до сведения акционеров в срок не позднее, чем через 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

## **18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **18.1. Компетенция Совета директоров.**

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»
  3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с положением главы VII ФЗ «Об акционерных обществах»
  5. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций
  6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
  7. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»
  8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
  9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий
  10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора
  11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
  12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества
  13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а так же иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества
  14. Создание филиалов и открытие представительств Общества
- Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах». Размер такой крупной сделки должен составлять в рублёвом эквиваленте 50 000 рублей и более.
- Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах». Размер такой крупной сделки должен составлять в рублёвом эквиваленте 50 000 рублей и более.
15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение

договора с ним

16. Определение количественного состава и образование исполнительной дирекции (коллегиального исполнительного органа) Общества по предложению Генерального Директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов

17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

## 18.2 Избрание Совета директоров.

18.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются большинством голосов акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета Директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

18.2.3 По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета Директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с пунктом 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета Директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете Директоров.

18.2.4. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо. Член совета Директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета Директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

18.2.5. Количественный состав Совета директоров Общества может быть нечетным и определяется в соответствии с настоящим Уставом в количестве 3 (трёх) членов.

В случае достижения числа акционеров Общества-владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества более одной тысячи количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества не может быть менее семи членов.

18.3. Председатель Совета директоров Общества.

18.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества, из их числа, большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

18.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета Директоров.

18.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета Директоров Общества

- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них или организует заочное голосование

- организует на заседаниях Совета Директоров ведение протокола

- председательствует на Общем собрании акционеров Общества

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

18.4. Заседание Совета директоров Общества.

18.4.1 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, правления, генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

18.4.2 Заседание Совета Директоров созываются по мере необходимости по необходимости, но не реже одного раза в квартал. Годовое заседание созывается не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года с целью рассмотрения и принятия решений по годовому балансу Общества, счету прибылей и убытков (годовому отчету) и отчету ревизионной комиссии.

18.4.3 Уведомление о заседании Совета направляется каждому члену совета в письменной форме не позднее, чем за 15 дней до проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. К нему прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня

18.4.4 В случае необходимости заседание Совета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета

18.4.5 Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более 50 % от числа избранных членов Совета Директоров Общества. В случаях, когда количество членов Совета Директоров Общества становится меньше указанного кворума, совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров

18.4.6 Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров. В этом случае опросные листы, подписанные членами Совета Директоров, должны быть приложены к решению.

18.4.7 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов.

18.4.8 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

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

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

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения;

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

18.4.11 Размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется общим собранием акционеров.

## **19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества),

19.2. Права и Обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального Директора определяются ФЗ « Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.3. 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.

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

- осуществляет определенное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы общества Российской Федерации и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры;
- издает приказы и дает указания обязательные, для исполнения всеми работниками Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает счета Общества в кредитных организациях;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функции, закрепленных за другими органами управления Обществом.

19.5. Генеральный директор может являться членом Совета директоров и назначается Советом директоров Общества.

19.6 Совмещение должностей в органах управления других организаций лицом, осуществляющим функции Генерального директора, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.7 Решением общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий о

передаче единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

## **20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.**

20.1 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.2 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

20.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.4 В случае если в соответствии с положениями статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

20.5 Общество или акционер (акционеры), владеющее в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков причиненных Обществу в случаях предусмотренных пунктом 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах»

20.6 Представители государства или муниципального образования в Совете Директоров Общества несут предусмотренную статьей 71 ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

## **21. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

21.1 контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизором. Ревизор Общества избирается годовым общим собранием акционеров. Порядок деятельности и компетенция определяется Положением о ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

21.2. По решению Общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им 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.

21.3. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а так же занимать другие должности в органах управления Общества.

21.4 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое иное время по инициативе самого ревизора, по решению общего собрания акционеров. Совета директоров Общества, Генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

21.5 По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.6 Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

21.7 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а так же правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21.8 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором.

21.9 Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество обязано привлечь аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

21.10 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.11 Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

22.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

22.2 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 Федеральным Законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

## 23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- распоряжение Департамента государственного и муниципального имущества г. Москвы приватизации ГУП «ЛЗКГ»
  - настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества
  - **документы, подтверждающие право собственности на имущество, находящееся на его балансе**
  - внутренние документы Общества
  - положение о филиалах или представительствах Общества;
  - годовые отчеты;
  - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытие иным способом в соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации.
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности
  - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии и приказы Генерального Директора Общества;
  - списки аффилированных лиц Общества
  - заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля
  - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а так же иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ « Об акционерных обществах»
  - отчеты независимых оценщиков
  - бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров
  - иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 23.2. Общество хранит документы, предусмотренные данной статьей настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по следующему адресу: 127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная 4а.

## 24. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

24.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом

24.2. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 5 процентов голосующих акций Общества. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию, лиц имеющих право доступа к документам названным в данном пункте,

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

24.3 Общество Обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ « Об акционерных обществах»
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

24.3.1 Обязательное раскрытие информации обществом, в случае публичного размещения им облигаций и иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

25.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

25.2 Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **26. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ЛИКВИДИРОВАНИЯ.**

26.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального Закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

26.3 Общее собрание акционеров, в случае добровольной ликвидации Общества, принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав членов Совета директоров, определенный в соответствии с настоящим Уставом.

26.4 Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается аналогично порядку выдвижения кандидатов для выбора Совета директоров на чрезвычайном общем собрании.

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

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

26.7 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 баланс утверждается общим собранием акционеров

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

26.9 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным Законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом.

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

## **27. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ.**

27.1 Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \* Г.Р. № 8 \* МОСКВА \* 27.09.91 \*

Лианозовский завод керамзитового гравия

Инспекция № 13 МЧС России  
Выдано Свидетельство о государственной регистрации  
"ОГРН" 2234739498415  
Подпись: [Подпись] [Подпись]  
М.П. [Печать]  
Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе