

ВХ.№ 0001-05/001620
12 ИЮЛ 2005

КОПИЯ

Утвержден внеочередным общим
собранием акционеров от «_20_» мая 2002 года
Протокол № _12_

1	Привлечение Москвы МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
2	Зарегистрировано 20 ИЮН 2002 20 г. за № 27054 Палаты



Черкашин В.В.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛЕНТА»
(новая редакция)

Москва, 2002

ИСПОЛНЕНО

13.07.02

Маси

Статья 1. Общие положения

1.1 Открытое акционерное общество, далее по тексту именуемое «Общество» действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными действующими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2 Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «ЛЕНТА» подготовлена в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом №208 ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 07.08.2001 года № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ЛЕНТА».

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЛЕНТА».

2.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Москва, улица Суворовская дом 6.

2.4 Почтовый адрес Общества: 107023, Российская Федерация, г.Москва, улица Суворовская дом 6.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1 Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет самостоятельный баланс, расчётные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество является правопреемником государственного предприятия (цех №1 по Суворовской улице, дом 6 и цех №2 по Вольничному переулку, дом 9) Московской фабрики технических лент Московского производственного лентоткацкого объединения в отношении наследования его имущества, прав и обязанностей. Учредителем общества является «Москомимущество».

3.2 Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Российской Федерации и других государств. Число акционеров не ограничено.

3.3 Общество является собственником обособленного имущества, образуемого за счет

вызлов акционеров, доходов от собственной хозяйственной деятельности, кредитов банков и прочих кредиторов и иных, не запрещенных законодательством, источников.

Общество может получать имущество во временное пользование по договорам от сторонних физических и юридических лиц, которое не может быть изъято по обязательствам Общества и подлежит возврату его собственникам.

Общество имеет право получать кредиты, а также пользоваться финансовой и иной материальной помощью физических и юридических лиц, в том числе на безвозмездной основе в соответствии с законодательством РФ.

3.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5 Общество может иметь свои отделения и филиалы, открывать представительства, создавать совместно с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами дочерние и зависимые общества как на территории РФ, так и за ее пределами. Порядок их создания регламентируется Законом РФ "Об акционерных обществах" и законодательными актами государств по месту их нахождения, а также соответствующими положениями, утверждаемыми советом директоров Общества, и уставами обществ.

3.6 Общество может участвовать в деятельности организаций и предприятий любых организационно-правовых форм собственности, на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству РФ.

3.7 Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, а в части взаимодействия с обществами, организациями, предприятиями, находящимися на территории других государств - законодательством этих государств, а также решениями органов управления Обществом, принятыми в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

3.8 Основу хозяйственного взаимодействия Общества с другими предприятиями и организациями составляют договоры (контракты, соглашения), заключенные с потребителями продукции и услуг, с поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения совета директоров Общества, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.9 Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством РФ.

3.10 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно законодательству РФ.

3.11 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и номер государственной регистрации. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.13 Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) и обеспечивает их передачу в установленном нормативными актами порядке на государственное хранение.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1 Общество является коммерческой организацией и действует в целях извлечения прибыли для ее использования в интересах самого Общества и его акционеров.

4.2 Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и сбыт лентоткацкой продукции;
- проведение совместно с научно-исследовательскими институтами работ по проблемам усовершенствования технологии выпуска лент;
- разработка образцов лент для отечественных и зарубежных выставок-ярмарок и участие в них, в том числе и на коммерческой основе;
- изготовление (выпуск) товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, закупка и реализация за безналичный и наличный расчет продуктов, материалов, сырья, техники у государственных предприятий, акционерных обществ, фирм, иных предприятий и фермерских хозяйств, а также частных лиц, организация и открытие магазинов, торговых палаток;
- осуществление посреднической и торгово-закупочной деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспорта-импорта товаров, продукции и услуг, технологий и «ноу-хау»;
- оказание юридических и аудиторских услуг;
- сдача в аренду нежилых помещений;
- перевозка, складирование и хранение грузов;

- инвестиционная деятельность;
- оказание маркетинговых, инжиниринговых, организационных, представительских, лизинговых, управленческих, комиссионных услуг;
- другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. Уставный капитал

5.1 Размещённые и объявленные акции

5.1.1 Уставный капитал Общества составляет 19 128 рублей (девятнадцать тысяч сто двадцать восемь рублей 00 копеек). Уставный капитал разделен на 76 512 (семьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 копеек (двадцать пять копеек) каждая (размещённые акции).

5.2 Увеличение уставного капитала

5.2.1 Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.2.3 Увеличение уставного капитала путем выпуска и размещения дополнительных акций, в том числе за счет имущества Общества, производится только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом Общества.

При увеличении уставного капитала и выпуске дополнительных акций за счет имущества Общества каждому акционеру распределяются дополнительные акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально их количеству. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не

допускается.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров в соответствии с компетенцией согласно п. 1) 3.7 (б) настоящего Устава.

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

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения Совета директоров и зарегистрированного в установленном порядке отчёта об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещённых дополнительных акций, а количество объявленных акций определённых категорий и типов уменьшается на число размещённых дополнительных акций этих категорий и типов.

5.3 Уменьшение уставного капитала

5.3.1 Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения, выкупа и последующего погашения ранее размещенных акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным Законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. При этом Общество в срок не позднее 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех своих кредиторов.

Внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с уменьшением уставного капитала

путем приобретения акций Общества с целью их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

5.3.2 Изменение уставного капитала и соответствующие изменения Устава подлежат государственной регистрации в порядке и сроки, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 6. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

6.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.2 Общество вправе проводить размещение выпускаемых им акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Форма и условия их размещения определяются решением общего собрания акционеров.

6.3 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой и открытой подписки осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.95 «Об акционерных обществах».

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

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

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

6.7 Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.8 Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки, денежными средствами осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

6.9 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

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

4.11 В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций общества являются государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

4.12 Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций по решению Общего собрания акционеров с внесением соответствующих изменений в Устав.

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

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

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

Статья 7. Реестр акционеров Общества

7.1 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

7.3 При числе акционеров менее 50 Общество является держателем реестра (осуществляет ведение реестра самостоятельно).

7.4 При числе акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

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

7.6 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.

7.7 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

7.8 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.

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

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

Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

8.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества при условии, что номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, то есть размер уставного капитала, будет соответствовать требованиям, установленным в пункте 5.3.1 настоящего Устава. Приобретенные акции погашаются при их приобретении.

Внесение соответствующих изменений в Устав осуществляется в соответствии с пунктом 5.3.1 настоящего Устава.

8.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции с целью реализации по решению Общего собрания акционеров.

8.3 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) и количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, который не может быть меньше 30 дней. Акции приобретаются по рыночной цене, определяемой решением Совета директоров, при этом для определения цены приобретения акций может привлекаться независимый оценщик. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

8.4 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 поступили заявления об их приобретении, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей,

акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 8.3 настоящей статьи, а также адрес, по которому могут быть направлены заполненные письменные заявки от акционеров на продажу Обществу принадлежащих им акций.

8.5 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций до полной оплаты всего уставного капитала, а также если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий, либо указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций, или если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества станет меньше его уставного капитала и резервного фонда, или размер самого уставного капитала станет меньше минимального размера, установленного Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Общество также не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктами 8.9 и 8.10 настоящей статьи.

8.6 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, указанных в пункте 9.7 настоящего Устава.

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

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

8.9 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания с повесткой дня, содержащей вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа акций, должно содержать сведения, указанные в абзаце 1 настоящего пункта.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует, направляется Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Дата предъявления требования определяется по дате

почтового отправления или по дате непосредственного вручения. По истечении этого срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

8.10 Выкуп акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.

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

8.11 Акции, выкупленные Обществом, в случае его реорганизации погашаются.

Статья 9. Права и обязанности акционеров

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

9.2 Акционер Общества вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего полномочного представителя. Представитель акционера действует на собрании согласно доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона "Об акционерных обществах".

9.3 Акционеры Общества вправе продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Сделки по передаче прав на акции осуществляются в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах и подлежат обязательной регистрации в реестре акционеров.

Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества;

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

9.5 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном

количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Общество обязано уведомить акционера о возможности осуществления им такого права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Срок действия права – не менее 45 дней с момента направления (вручения) уведомления.

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

9.6 Общество не вправе до окончания срока преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

9.7 Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае принятия Общим собранием акционеров решений о реорганизации

Общества, об одобрении крупной сделки с имуществом, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, либо о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждения новой редакции Устава, ограничивающих его права, если он голосовал против принятия указанных решений или не принимал участия в голосовании;

9.8 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, с нарушением требований законодательства РФ и настоящего Устава, если он не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

9.9 Акционеры вправе знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.95 «Об акционерных обществах».

9.10 Акционер вправе получать выписку из реестра акционеров, подтверждающую его право на акции, а также информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и на получение дивидендов;

9.11 Акционеры осуществляют иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.12 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном статьей 23.2 настоящего Устава;

9.13 Акционеры (акционер), включённые в список для участия в общем собрании акционеров и обладающие в совокупности не менее чем 1 процентом голосов имеют право требовать этот список для ознакомления. Данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, представляются только с согласия этих лиц.

9.14 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, а в случае проведения внеочередного собрания, в повестку дня которого включены вопросы выбора руководящих и контрольных органов Общества, не позднее 30 дней до даты его проведения имеют право внести в письменной форме вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную и Счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение по ним в срок не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим пунктом, а в случае не принятия предложений - направить акционерам (акционеру), представившим предложение, мотивированное решение об отказе включения вопроса в повестку дня собрания и кандидатов в списки кандидатур для голосования в срок не позднее трёх дней с даты его принятия.

9.15 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать от Совета директоров принятия

решения, а в случае отказа самим принимать решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров согласно статьи 19 настоящего Устава, а также проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества согласно пункту 24.8 настоящего Устава.

9.16 Акционеры обязаны:

- Оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями об их размещении.
- Своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных (фамилии, наименования, адреса, банковских реквизитов и т.п.). В случае непредставления данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.
- Сохранять конфиденциальность по вопросам деятельности Общества, относящимся к коммерческой тайне.
- Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества.

9.17 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Статья 10. Облигации Общества.

10.1 Общество вправе размещать облигации, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

10.2 Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 13.3.7 (б) настоящего Устава.

10.3 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества

Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя, восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

10.4 Общество не вправе размещать облигации, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 11. Фонды и чистые активы. Распределение прибыли

11.1 Прибыль Общества определяется и подлежит налогообложению в соответствии с законодательством РФ.

Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в его распоряжение и используется им самостоятельно.

11.2 В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала, формируемый путем ежегодных отчислений в размере не менее пяти процентов от прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а в случае отсутствия иных средств также для погашения облигаций и выкупа размещенных акций и не может быть использован для иных целей.

11.3 Для обеспечения производственного и социального развития в Обществе образуются целевые фонды. Положения о порядке формирования и использовании целевых фондов, а также нормативы отчислений из прибыли в указанные фонды утверждаются Советом директоров.

11.4 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном нормативными актами Правительства РФ. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов оказывается меньше его уставного капитала, Общество

обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Статья 12. Дивиденды Общества.

12.1 Общество вправе один раз в год объявлять о выплате из прибыли дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате, размере годовых дивидендов, форме их оплаты и дате выплаты принимается общим собранием акционеров, при этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о их выплате.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме или, с согласия акционеров, в форме акций, долговых расписок или в натуральной форме.

12.2 Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов:

до полной оплаты всего уставного капитала и выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 8 настоящего Устава, а также, если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов, или если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате принятия такого решения и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.3 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов, или если стоимость чистых активов меньше суммы уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше после выплаты дивидендов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

12.4 Порядок выплаты дивидендов устанавливается решением общего собрания.

Статья 13. Общее собрание акционеров. Компетенция.

13.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2 Общество обязано ежегодно проводить общее годовое собрание, дата проведения которого определяется решением Совета директоров и не должна быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества и вопросы, предусмотренные

пунктом 13.3.12 настоящей статьи. В повестку дня могут быть внесены также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.3 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

13.3.1 Порядок ведения общего собрания.

13.3.2 Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, кроме случаев, когда это право предоставлено Совету директоров в соответствии п. 21.4.12 настоящего Устава.

13.3.3 Реорганизация Общества.

13.3.4 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

13.3.5 Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета.

13.3.6 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

13.3.7 Увеличение уставного капитала:

а) путем увеличения номинальной стоимости акций;

б) размещения дополнительных акций или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки либо размещения по открытой подписке обыкновенных акций или иных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

13.3.8 Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций и сокращения их общего количества.

13.3.9 Утверждение Генерального директора Общества по рекомендации Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий.

13.3.10 Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов комиссии.

13.3.11 Утверждение Аудитора Общества.

13.3.12 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

13.3.13 Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

13.3.14 Принятие решения о дроблении и консолидации акций.

13.3.15 Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьями 81-83 Федерального Закона «Об акционерных обществах», если предмет сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имуществом, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю

отчетную дату, или если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 2 процентов ранее размещенных обыкновенных акций и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги.

13.3.16 Принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии со статьями 78 и 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах», связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также от 25 до 50 процентов – в случаях, если Советом директоров по этому вопросу не было принято единогласное решение.

13.3.17 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 8 настоящего Устава.

13.3.18 Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

13.3.19 Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности руководящих и контрольных органов: Правил и регламента проведения общего собрания акционеров, Положения о Генеральном директоре, о Совете директоров, Ревизионной комиссии.

Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.5 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

13.7 Решения по вопросам, указанным в пунктах 13.3.3, 13.3.7 (а), 13.3.9, 13.3.14-13.3.19 настоящей статьи, принимается общим собранием только по предложению Совета директоров.

13.8 Решения по вопросам, указанным в пунктах 13.3.2-13.3.4, 13.3.6, 13.3.7 (б), 13.3.17, принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 14 Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

14.1 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В случае наличия в списке иногородних лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании, разрешается отправка бюллетеня для голосования по факсу, электронной почте, которой должно предшествовать телефонное сообщение о готовящейся отправке. Бюллетень считается отправленным в случае наличия факсимильного, электронного подтверждения об отправке.

В бюллетене для голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров и дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

14.2 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13.3.12 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 15 Право на участие в общем собрании акционеров.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

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

15.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

15.4 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.

15.5 Изменения в список лиц, 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.

Статья 16 Информация о проведении общего собрания акционеров.

16.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные 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, факсом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства: электронная почта, телевидение, радио.

16.2 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 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 (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

16.3 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров (наблюдательный совет) общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, Счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Статья 17 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

17.1 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 (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

17.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

17.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.4 Совет директоров (наблюдательный совет) 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 сроков, установленных пунктом 17.1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 17.1 настоящей статьи; акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 17.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 17.2 и 17.3 настоящей статьи; 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.

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

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

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

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

Статья 18 Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

18.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

18.2 В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 13.3.12 Устава Общества.

Статья 19 Внеочередное **общее** собрание акционеров

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

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

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

19.3 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.

19.4 В требовании о проведении внеочередного **общего собрания** акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного **общего собрания** акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения **общего собрания** акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного **общего собрания** акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 17 Устава Общества. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного **общего собрания** акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

19.5 В случае, если требование о созыве внеочередного **общего собрания** акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного **общего собрания** акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного **общего собрания** акционеров.

19.6 В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) 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.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 19.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества; ни один из вопросов, предложенных для несения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.7 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.

19.8 В случае, если в течение установленного законодательством срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, должны обладать предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

Статья 20. Счетная комиссия

В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более 100 создается Счетная комиссия. На общем собрании акционеров утверждается численный и персональный состав Счетной комиссии.

Статья 21. Совет директоров

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Члены Совета директоров избираются на общем годовом собрании акционеров в количестве семи человек обычным голосованием на срок до следующего годового собрания и могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров.

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

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.2 Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета, при этом полномочия остальных членов не прекращаются.

4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

4.1 определение приоритетных направлений деятельности общества;

4.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев созыва внеочередного собрания по требованию лиц, указанных в пункте 19.6 настоящего Устава;

4.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4.4 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;

4.5 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акционерных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4.6 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и акционерной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

4.7 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

4.8 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

4.9 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и принятие соответствующих изменений в Устав. Утверждение положений о них;

- 21.4.10 одобрение **крупных сделок** в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», **связанных** с приобретением или отчуждением имущества стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о **совершении сделки**;
- 21.4.11 одобрение **сделок**, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случая, относящегося к компетенции общего собрания акционеров согласно пункту 13.3.15 настоящего Устава;
- 21.4.12 утверждение **регистратора** Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21.4.13 назначение **представителя** Общества на собрания акционеров (участников) других хозяйственных обществ, в которых Общество является акционером (участником);
- 21.4.14 образование **исполнительного органа** Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 21.4.15 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законодательством и Уставом Общества.
- 1.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 1.6. **Председатель Совета директоров** избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов и имеет право решающего голоса при принятии решений членами Совета директоров в случае равенства голосов. Совет директоров вправе переизбирать своего **Председателя** большинством голосов от общего числа членов Совета.
- в случае отсутствия **Председателя** Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов.
- Председатель Совета Директоров:**
- 6.1. Председательствует на тех общих собраниях акционеров, на которых он присутствует, и назначает секретаря общего собрания акционеров.
- 6.2. Организует деятельность Совета директоров и созывает его заседания.
- 6.3. Председательствует на тех заседаниях Совета директоров, на которых он присутствует;
7. Совет директоров на своем первом заседании избирает секретаря Совета директоров, полномочий и обязанностей которого определяется **Председателем** Совета директоров.
8. Заседание Совета директоров созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, **Председателем** по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора, акционера владеющего не менее 10% голосующих акций Общества.
9. Принятие решений Советом директоров Общества может осуществляться путем проведения заочного голосования бюллетенями для голосования.

21.9. Совет директоров **правоукомпн** принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее **половины** от числа избранных членов Совета директоров. При решении вопросов каждый **член** Совета директоров обладает одним голосом.

21.10 Решение по вопросу, указанному в п.21.4.13 настоящей статьи, принимается единогласно всеми членами **Совета без учета** голосов выбывших. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

21.11 Уведомление о каждом заседании Совета директоров предоставляется каждому члену Совета директоров. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров содержится повестка дня такого заседания, форма проведения заседания, а также время и место проведения заседания. Такое уведомление может быть направлено по телекспной или факсимильной связи или электронной почте на адрес, указанный членом Совета директоров секретарю Совета директоров. Направление уведомления по факсимильной связи или электронной почте должно сопровождаться устным телефонным сообщением отправителя получателю об отправке или готовящейся отправке уведомления.

Любое уведомление и иные документы считаются врученными:

1.11.1 В момент вручения, если они вручаются лично под роспись;

1.11.2 Если имеется подтверждение правильности адресования или отправки передачи по телекспу, факсу или электронной почте.

12 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум в соответствии с п. 21.9 настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Явившиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

14 На заседании Совета директоров ведется протокол, который должен быть составлен не позднее 3 дней после проведения заседания Совета. Протокол составляется Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления и соответствие сделанных в нем записей принятым решениям.

5. При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования предложения для голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены членам Совета директоров не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Совета директоров. В бюллетене для голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; лицо, по инициативе которого созывается заседание Совета директоров; место, время проведения

заседания Совета директоров и дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

Статья 22. Генеральный директор

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

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров.

22.2 Генеральный директор утверждается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров большинством голосов сроком на два года. При избрании Генерального директора Совет директоров Общества заключает с ним трудовой контракт. Трудовой контракт с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

22.3 К компетенции Генерального директора как единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. В связи с такими вопросами Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

22.3.1 Представляет его интересы на территории Российской Федерации и за рубежом.

22.3.2 Утверждает и изменяет штатное расписание.

22.3.3 Утверждает организационную структуру Общества.

22.3.4 Заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества.

22.3.5 Назначает и освобождает от должности персонал Общества.

22.3.6 Назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества.

22.3.7 Определяет условия оплаты труда.

22.3.8. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

22.3.9. Утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

22.3.10 Организует и контролирует ведение реестра Общества в случае ведения реестра самим Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Назначает из числа сотрудников Общества ответственного за ведение реестра.

22.3.11 Регулярно информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о

реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества.

22.3.12 Предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии и Аудитору Общества.

22.3.13 Устанавливает примерные тарифы и расценки, а также размеры комиссионных по заключаемым Обществом договорам.

22.3.14 Представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение общих Собраний акционеров.

22.3.15 Осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;

22.3.16 Организует обучение, переподготовку, повышение квалификации и стажировку персонала.

22.3.17 Принимает меры к охране конфиденциальности сведений, отнесенных к не подлежащим разглашению.

22.3.18 Осуществляет любые иные действия, необходимые для исполнения основных направлений деятельности Общества и достижения целей и задач Общества согласно настоящему Уставу и действующему законодательству.

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

22.5 Досрочное прекращение полномочий Генерального директора определяются п. 13.3.9 настоящего Устава.

Статья 23. Ответственность членов органов управления

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

23.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему своими виновными действиями.

Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Если ответственность должны нести несколько лиц, их ответственность перед

Обществом является солидарной.

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров (наблюдательном совете) открытого Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров (наблюдательного совета) открытого Общества.

23.3 Лицо (лица), занимающее должность в органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций, признаются заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и их аффилированные лица: являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем такой сделки; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

В случае причинения Обществу убытков по результатам сделки указанные лица несут ответственность в размере этих убытков.

Положения настоящего пункта не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций.

3.4. Заинтересованные лица обязаны довести до Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора сведения о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно с аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) или в органах управления которых они занимают должности, а также об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

глава 24. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

1.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.2. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий носят к компетенции общего собрания акционеров.

1.3 Члены Ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров сроком на один год в количестве трех человек. Полномочия отдельных членов или всего состава комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

3.1 Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо,

предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, Генеральным директором и ликвидационной комиссии.

24.3.2 При выборах членов Ревизионной комиссии не могут участвовать в голосовании на общем собрании акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору.

24.4 В компетенцию Ревизионной комиссии входит проверка ежегодных отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества.

24.5 По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

24.6 Назначение Аудитора общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

24.7. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора.

24.8 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

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

24.10. Ревизионная комиссия в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

24.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключения для последующего представления их общему собранию акционеров. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков предоставляются общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии и Аудитора.

24.11 Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 25. Учет и отчетность. Документы Общества

25.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой

отчетности в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

25.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

Окончательно годовой отчет утверждает общее собрание акционеров.

25.5. Общество обязано раскрывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах», а также иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.6. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

годовые отчеты;

проспекты эмиссий (решения о выпуске) акций Общества, ежеквартальные отчеты Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;

документы бухгалтерского учета и отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

списки аффилированных лиц;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;

заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

отчеты независимых оценщиков;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания

акционеров, Совета директоров, а также документы, предусмотренные законодательством РФ.

15.7. Общество хранит документы по фактическому месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к перечисленным документам в течение дней со дня предъявления акционером соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в порядке, предусмотренном п.9.9 настоящего Устава. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.

Статья 26. Раскрытие Обществом информации

1. Открытое 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 Федеральным законом; иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Статья 27. Филиалы и представительства Общества.

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

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

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

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.

27.5 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

27.6 Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 28. Реорганизация Общества.

28.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством РФ.

28.2 Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемого Общества.

Общество считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

28.3 Общество не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.

28.4 При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Статья 29. Ликвидация Общества

29.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

29.2 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров (наблюдательный совет) Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

29.4 В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

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.

29.5 В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со следующим порядком:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 8 Устава Общества;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами-владельцами обыкновенных именных акций.

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

29.7 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 ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

29.8 Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения

требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

29.9 Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

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

Статья 30. Заключительные положения

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Не оговоренные настоящим Уставом отношения регулируются Федеральным Законом №208-ФЗ от 26.12.95 "Об акционерных обществах" и другими законодательно-нормативными актами Российской Федерации.

В настоящий Устав могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые общим собранием акционеров или Советом директоров. Изменения и дополнения Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.