

УТВЕРЖДЕНО:

Решением внеочередного собрания акционеров открытого
акционерного общества

«Завод подшипников скольжения»

Протокол № 2 от 10 июня 2011 г.

У С Т А В

**Открытого акционерного Общества
«Завод подшипников скольжения»**

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

г. Тамбов

2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Завод подшипников скольжения» в дальнейшем именуемое «Общество» является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом (коммерческой организацией) и действует на основании Устава и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ.

1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721 на основании Решения Госкомимущества от 10.11.1992г. № 624, является правопреемником государственного предприятия Завод подшипников скольжения, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Завод подшипников скольжения».

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

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Успенская площадь 1/188.

Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

1.5. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.2. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечение прибыли.

Основными видами деятельности являются производство и сбыт:

- полос биметаллических (сталь - алюминиевые антифрикционные сплавы) в рулонах и отрезках;
- сплавов алюминиевых антифрикционных;
- вкладышей подшипников скольжения биметаллических к двигателям и установкам;
- втулок подшипников скольжения биметаллических к двигателям и установкам;
- поршней, пальцев, гильз к двигателям и установкам;
- производство и выпуск товаров народного потребления;
- оказание платных услуг;
- сбор, хранение, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- осуществление торгово-закупочных и посреднических операций;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций;
- сдача внаем нежилого недвижимого имущества;
- деятельность детских лагерей;
- деятельность баз отдыха;
- деятельность гостиниц;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

2.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени

совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (Открытое акционерное общество «Завод подшипников скольжения» г. Тамбов).

3.3. Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, фирменный и товарный знаки, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ.

3.4. Общество вправе открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории РФ и за ее пределами.

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников.

Основу плана составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Совета директоров и Правления Общества.

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

3.10. Общество вправе привлекать для выполнения работ российских и иностранных специалистов.

Общество самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда работников. Текущие вопросы, связанные с оплатой труда, премированием, оказанием материальной помощи решаются Правлением Общества или Генеральным директором.

3.11. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

3.12. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях и в порядке, предусмотренных законодательными актами РФ.

3.13. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой, осуществлять внешне – экономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.14. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.15. 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 действующему законодательству РФ.

3.16. Общество вправе объединить часть своего имущества с государственным, кооперативным, общественным и акционерным имуществом для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг.

3.17. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу документов на государственное хранение в архив г. Тамбова в соответствии с перечнем документов; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.18. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за её пределами, действующие на основании Положений о них.

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

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

4.4. 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.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации и за её пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

5.2. Дочерние предприятия являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и другими Федеральными Законами РФ.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости размещённых акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

6.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 174496 (сто семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто шесть) штук, номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая и привилегированные именные акции типа А в количестве 58168 (пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая.

Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Общество вправе дополнительно к уже размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 697984 (шестьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) штук, номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая (объявленные акции), которые после размещения будут предоставлять акционерам – их владельцам – права, указанные в пункте 8.6 настоящего Устава Общества.

Стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от Уставного капитала Общества

6.3. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются на основании решения Совета директоров

Увеличение Уставного Капитала Общества

6.4. Уставный Капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Решение об увеличении Уставного Капитала принимается только после полной оплаты, после соответствующей государственной регистрации отчетов об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества.

6.5 Увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет источников, предусмотренных законодательством РФ.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), установленного настоящим Уставом.

6.7. Решение об увеличении Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

В решение об увеличении Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций должны быть определены:

- ① категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается;
- ② номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения;

⌚ способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;

⌚ иные условия размещения акций, определения которых требует законодательство РФ.

В решении об увеличении Уставного Капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

⌚ количество, категория (тип) и номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

⌚ способ размещения этих акций;

⌚ форма оплаты и цена размещения или порядок ее определения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества для акционеров, имеющих в соответствии с законодательством РФ преимущественное право приобретения размещаемых акций;

⌚ иные условия размещения акций, определения которых требует законодательство РФ.

6.8. Внесение в Устав Общества изменений, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного Капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций общества на основании решения общего собрания акционеров Общества об увеличении Уставного Капитала Общества или решения Совета директоров Общества, если в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом последнему принадлежит право принятия такого решения, или иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении Уставного Капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный Капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

Уменьшение Уставного Капитала Общества

6.9. Уставный Капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части размещенных им акций, в случаях, предусмотренных Уставом Общества и законодательством РФ.

6.10. Общество не вправе уменьшать свой Уставный Капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, при которых в соответствии с законодательством РФ Общество обязано уменьшить свой Уставный Капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего Уставного Капитала путем приобретения части размещенных акций в целях их погашения, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством РФ.

6.11. Решение об уменьшении Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

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

⌚ величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;

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

⌚ номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после её уменьшения;

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

⌚ иные параметры, определения которых требует законодательство РФ.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на

которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

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

В случаях, определенных действующим законодательством, Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта Устава.

6.12. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется на основании Решения общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. В случае уменьшения Уставного Капитала Общества путем приобретения Обществом размещенных им акций в целях их погашения, изменения и дополнения в Устав Общества вносятся на основании Решения общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного Капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций осуществляется на основании Решения общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

Уставный Капитал Общества в зависимости от способа его уменьшения уменьшается на:

- ⌚ величину, составляющую разницу между суммой номинальных стоимостей акций, решение об уменьшении номинальных стоимостей которых было принято, и суммой номинальных стоимостей акций, размещенных путем конвертации в них акций, решение об уменьшении номинальных стоимостей которых было принято;
- ⌚ сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

6.13. Уменьшение Уставного Капитала может происходить и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой Уставный Капитал, за исключением ограничения, указанного в п. 6.10. Устава.

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

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

7.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития, а также в иных целях, не противоречащих законодательству РФ, за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, обязательных платежей и сборов, и прочих поступлений могут создаваться в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества, соответствующие фонды специального назначения (целевые фонды).

7.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере его Уставного Капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством РФ.

7.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного Капитала или меньше величины минимального уставного капитала, установленной законодательством РФ на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решения и осуществить соответствующие действия, предусмотренные законодательством РФ.

7.5. Совет директоров Общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить Уставный Капитал Общества до величины, меньшей стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного Капитала. В этом случае решение Совета директоров о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Общество обязано уменьшить Уставный Капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного Капитала большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а так же один или несколько типов привилегированных акций, определенных настоящим Уставом. Общая номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций Общества не должно превышать 25 (Двадцать пять) процентов от размера Уставного капитала.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества.

8.3.1. Держателем реестра акционеров может быть это Общество или регистратор.

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

8.3.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционерного общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.3.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные указанным лицам в связи с этим убытки.

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

8.4. Количество акций Общества, находящегося в собственности одного акционера не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.5. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и Решения его органов управления и контроля, а так же исполнительных органов, принятые в соответствии с их компетенцией;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а так же решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенции.

8.6. Обыкновенные акции.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют их владельцам равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству принадлежащих акций часть прибыли в форме дивидендов, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, доверять своему представителю на основании доверенности.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

8.7. Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют их владельцам равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;
- отчуждать принадлежащие им акции по праву собственности без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда наравне с владельцами обыкновенных акций и не менее 10% номинальной стоимости акций в случае невыплаты дивидендов по обыкновенным акциям;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость, привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, своему представителю на основании доверенности.

Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В случае изменения размеров дивидендов по привилегированным акциям, либо выпуска привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций, решение об этом должно быть одобрено владельцами трех четвертей голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций;

8.8. Часть акции (дробная акция), образуемая при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, представляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В тех случаях, 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.

8.9. Размещенные и объявленные акции Общества – это акции, приобретенные акционерами Общества. Общая номинальная стоимость всех размещенных акций Общества составляет Уставный Капитал. Приобретенные и (или) выкупленные Обществом акции, а так же акций Общества, право собственности, на которые перешло к Обществу по любым иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ, являются размещенными до их погашения.

Сведения о количестве и категории (типе) размещенных акций Общества указаны в п. 6.2. настоящего Устава.

8.10. Объявленные акции Общества – это акции, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям.

8.11. Голосующей является акция Общества, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосовании, на Общем собрании акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является обыкновенная акция Общества за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, голосующей как по всем, так и по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров, может быть и привилегированная акция Общества определенного типа.

8.12. Акционер – владелец голосующих акций имеет следующие права:

- принимать участие в Общих собраниях акционеров с соответствующим правом голоса по всем либо по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы управления, контрольные и иные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом Общества и законодательством РФ;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества и законодательством РФ;

- требовать созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, проведение внеочередной ревизии или аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и в случаях, установленных законодательством РФ;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также Решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

8.13. Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должно превышать размер Уставного капитала Общества.

Общество вправе размещать векселя.

8.14. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

8.15. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

8.16. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциям.

8.17. Акционеры обладают так же другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

8.18. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.19. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определить его действие, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

§ 9.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

9.1. Размещение Обществом дополнительных акций может осуществляться посредством:

- ⌚ распределения среди акционеров Общества;
- ⌚ подписки (открытой или закрытой);
- ⌚ конвертации.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться посредством:

- ⌚ подписки (открытой или закрытой);
- ⌚ конвертации.

9.3. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством какого-либо из вышеперечисленных способов.

В случаях, установленных законодательством РФ, размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться посредством только одного определенного способа.

9.4. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

Способ размещения, а так же процедура размещения, акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества должна соответствовать требованиям законодательства РФ.

9.5. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

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

§ 9.2. Порядок оплаты акций и иных ценных бумаг Общества

9.6. Оплата акций Общества может осуществляться:

- ⌚ вещами, включая деньги и ценные бумаги;
- ⌚ иным имуществом, в том числе имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества должна осуществляться только деньгами.

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

9.8. Решение о размещении дополнительных акций посредством подписки, предусматривающее их оплату не денежными средствами, должно предусматривать возможность их оплаты по усмотрению приобретателей этих акций также и денежными средствами.

9.9. При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с § 10.5. настоящего Устава и законодательством РФ.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

9.10. Оплата дополнительных акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с § 10.5. настоящего Устава и законодательством РФ. При этом оплата акций Общества не может быть ниже их номинальной стоимости, а оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, не может быть ниже номинальной стоимости акций Общества, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

В случаях и в порядке, установленных законодательством РФ, Общество может осуществлять размещение дополнительных акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг по цене ниже цены, указанной в предшествующем абзаце настоящего пункта Устава.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

§10.1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по цене, не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общество должно принять соответствующие меры, предусмотренные законодательством РФ.

10.3. Порядок принятия решения о приобретении Обществом размещенных им акций, процедура и сроки приобретения Обществом размещенных акций и их оплаты при приобретении определяются и осуществляются Обществом в соответствии с требованиями законодательства РФ.

10.4. Акции Общества приобретаются Обществом по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в соответствии с п. § 10.5. Устава Общества.

§ 10.2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.5. В случаях, установленных законодательством РФ, Общество не вправе приобретать размещенные им акции

§ 10.3. Консолидация и дробление акций

10.6. Консолидация и дробление акций Общества производятся в соответствии с законодательством РФ.

§ 10.4. Выкуп Обществом акций по требованию акционеров

10.7. В случаях, установленных законодательством РФ, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

10.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством РФ.

10.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с § 10.5. Устава Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.10. Оплата выкупаемых Обществом акций осуществляется в денежной форме.

10.11. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с п. 10.7. Устава Общества может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания акционеров должен также содержать следующую информацию:

- ⊙ о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- ⊙ о цене выкупаемых Обществом акций;
- ⊙ о порядке и сроках осуществления Обществом выкупа акций.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

10.12. Порядок, процедура и сроки выкупа Обществом размещенных им акций по требованию акционеров – владельцев голосующих акций определяются в соответствии с законодательством РФ.

10.13. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать предел, установленный законодательством РФ.

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

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

§ 10.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ) ИМУЩЕСТВА

10.15. В случаях, когда в соответствии с законодательством РФ цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества должны определяться решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

10.16. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

10.17. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 10.7. Устава Общества, а так же в иных случаях, если это прямо предусмотрено законодательством РФ.

10.18. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, при определении рыночной стоимости имущества обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа и (или) иного органа.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ

§ 11.1. ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

11.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее также – "добровольное предложение").

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

11.2. Оформление, перечень и объем информации в добровольном предложении, а также порядок внесения изменений в добровольное предложение должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством РФ.

К добровольному предложению должна быть приложена банковская гарантия, которая должна предусматривать обязательство гаранта уплатить прежним владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае неисполнения лицом, направившим добровольное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги. Данная банковская гарантия не может быть отозвана, а также не может содержать указание на представление бенефициарами документов, которые не предусмотрены требованиями законодательства РФ. При этом срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через шесть месяцев после истечения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, указанного в добровольном предложении.

11.3. Лицо, направившее добровольное предложение, не вправе приобретать акции, в отношении которых сделано такое предложение, на условиях, отличных от условий добровольного предложения, до истечения срока его принятия.

§ 11.2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

11.4. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в п. 11.1. настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – "обязательное предложение").

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

11.5. Оформление, перечень и объем информации в обязательном предложении, а также порядок внесения изменений в обязательное предложение должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством РФ.

11.6. К обязательному предложению должна быть приложена банковская гарантия, которая должна соответствовать требованиям, установленным п. 11.2. настоящего Устава и законодательству РФ.

11.7. Обязательным предложением должна предусматриваться оплата приобретаемых ценных бумаг деньгами.

Обязательным предложением может предоставляться возможность выбора формы оплаты приобретаемых ценных бумаг деньгами или другими ценными бумагами владельцам приобретаемых ценных бумаг. Денежная оценка ценных бумаг, которыми может осуществляться оплата приобретаемых ценных бумаг, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

11.8. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, с момента приобретения более 30 процентов общего количества акций Общества и до даты направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям настоящей статьи, лицо, которое приобрело указанное количество акций, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются. Указанное правило распространяется на приобретение доли акций Общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций Общества. В этом случае установленные настоящим пунктом

ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

11.9. Требования настоящего параграфа Устава не применяются в случаях, установленных законодательством РФ.

§ 11.3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

11.10. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через Общество.

После получения Обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров Общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

Общество в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества и в случаях, предусмотренных законодательством, с резолютивной частью отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг, всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, либо опубликовать названные в настоящем абзаце документы в печатном издании, определенном настоящим Уставом для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров Общества.

Список владельцев приобретаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом добровольного или обязательного предложения. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, Общество обязано предоставить владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к отчету независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг в порядке, установленном настоящим Уставом.

Одновременно с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг Общество обязано направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему соответствующее предложение.

Расходы Общества, связанные с исполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, возмещаются лицом, направившим добровольное или обязательное предложение.

11.11. Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении, или, если это предусмотрено соответствующим предложением, путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении.

Оформление, перечень и объем информации в заявлении о продаже ценных бумаг, а также порядок направления и принятия заявления должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством РФ.

Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, не позднее чем через 30 (Тридцать) дней с даты истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения обязано направить в Общество и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчет об итогах принятия соответствующего предложения. Требования к отчету об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и порядку его представления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.12. Порядок принятия решений органами управления Общества после получения добровольного или обязательного предложения определяется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

§ 11.4. ВЫКУП ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

11.13. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, лицо, которое в результате добровольного или обязательного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных п. 11.4. настоящего Устава, стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, указанных в п. 11.1. настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Общества, по требованию их владельцев.

11.14. Лицо, указанное в п. 11.13. настоящего Устава, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.

Оформление, перечень и объем информации в уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг, а также порядок внесения изменений в уведомление должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством РФ.

В случае определения рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг независимым оценщиком к уведомлению о праве требовать выкупа ценных бумаг, направляемому в Общество, должна прилагаться копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.

К уведомлению должна быть приложена банковская гарантия, соответствующая требованиям п. 11.2. настоящего Устава.

Направление уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг осуществляется через Общество. Полученное уведомление Обществом направляется владельцам ценных бумаг в срок, предусмотренный п. 11.10 настоящего Устава, и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.15. Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им уведомлений о праве требовать выкупа ценных бумаг Обществом.

Оформление, перечень и объем информации в требовании владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством РФ.

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг направляются владельцами этих ценных бумаг лицу, указанному в п. 11.13. настоящего Устава, с приложением документов, подтверждающих списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, указанного в п. 11.13. настоящего Устава.

Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене, определяемой в соответствии с законодательством РФ.

Выкуп ценных бумаг лицом, указанным в п. 11.13. настоящего Устава, осуществляется в порядке, определенном законодательством РФ.

11.16. Лицо, указанное в п. 11.13. настоящего Устава, вместо исполнения обязанностей, указанных в настоящем параграфе Устава, вправе направить в Общество требование о выкупе ценных бумаг в соответствии с § 11.5. Устава и законодательством РФ.

§ 11.5. ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

11.17. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, лицо, указанное в п. 11.13. настоящего Устава, вправе выкупить у акционеров - владельцев акций Общества, указанных в п. 11.1. настоящего Устава, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции Общества, указанные ценные бумаги.

Лицо, указанное в пункте п. 11.13. настоящего Устава, вправе направить в Общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных п. 11.4. настоящего Устава, или обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций Общества, указанных в п. 11.1. настоящего Устава.

Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через Общество.

11.18. Требование о выкупе ценных бумаг должно быть составлено в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».

К требованию о выкупе ценных бумаг, направляемому в открытое общество, должна прилагаться копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.

11.19. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется Обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в срок, предусмотренный п. 11.10. настоящего Устава, и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется Обществом также иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ

Понесенные Обществом и Регистратором расходы подлежат возмещению лицом, указанным в п. 11.3. настоящего Устава.

11.20. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене, определяемой в соответствии с законодательством РФ.

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами.

Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг узнал о списании с его лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг.

Предъявление владельцем ценных бумаг указанного иска в арбитражный суд не является основанием для приостановления выкупа ценных бумаг или признания его недействительным.

11.21. Общество в течение 14 дней с даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг, обязано передать указанный список лицу, указанному в п. 11.13. настоящего Устава.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг. Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель ценных бумаг представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами.

Со дня составления списка владельцев ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются. С даты, указанной в требовании о выкупе ценных бумаг, производится блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также по соответствующим счетам депо.

Ограничения распоряжения владельцем ценных бумаг выкупаемыми ценными бумагами снимаются в случае, если лицо, указанное в пункте п. 11.13. настоящего Устава, не представило держателю реестра владельцев ценных бумаг документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим параграфом Устава.

11.22. Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, указанному в п. 11.13. настоящего Устава, заявление, которое содержит реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено лицом, указанным в п. 11.13. настоящего Устава, не позднее даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

11.23. Выкуп ценных бумаг лицом, указанным в п. 11.13. настоящего Устава, осуществляется в порядке, определенном законодательством РФ.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров (наблюдательный совет), Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков Общества по результатам финансового года.

Все иные Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

§13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном статьей 79 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
- 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных действующими законодательством РФ и настоящим Уставом, в том числе:
 - возмещение Обществом расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания лицами, созвавшими собрание при отказе в его проведении со стороны Совета директоров;
 - установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
 - передача полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

§13.2. Решения общего собрания акционеров

13.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании;

13.3. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2,6, 16-22 пункта 13.1. статьи 13 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

13.4. Решение по вопросам, указанным в п.п.1-3, 5, 20 пункта 13.1. статьи 13 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, принимается тремя четвертями голосов акционеров -

владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и тремя четвертями голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а так же изменять повестку дня.

13.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 8, 16 пункта 13.1. статьи 13 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

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

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

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

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

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

§13.3. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

13.7. 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 голосовании) путем проведения заочного голосования.

13.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а так же вопросы п.п. 13 пункта 13.1 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

§13.4. Право на участие в общем собрании акционеров

13.9. 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, определяется Советом директоров.

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 до даты проведения общего собрания акционеров.

13.10. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;

- акционеры – владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества.

13.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать:

- имя (наименование каждого такого лица);

- данные паспорта или иного документа, позволяющие его идентифицировать;

- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования и отчет об итогах голосования.

13.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется 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.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров, предоставив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует при наличии доверенности, составленной в письменной форме, согласно законодательству РФ в соответствии с пунктом 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально.

13.14. 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.

§13.5. Информация о проведении общего собрания акционеров

13.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть вручено либо под роспись, или направляться простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо путем опубликования в газете «Тамбовская жизнь» в срок 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 случаях, предусмотренных п.п. 13.19. и 13.25. пункта 13.6. настоящего устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

13.16. 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;
- 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 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 представлению при подготовке и проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

13.17. Общество представляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества следующую информацию:

- годовую бухгалтерскую 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 Общества, ревизионную комиссию 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), предусмотренные настоящей статьей, 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. Акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу, указанному в уведомлении. Кроме того, Общество обеспечивает доступность указанной информации акционерам непосредственно на Общем собрании акционеров.

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.

§13.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

13.20. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций должны быть подписаны акционерами (акционером) и сдаются в канцелярию Общества.

13.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса, данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций; подпись (акционера) акционеров, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, подпись акционера (акционеров), письменное согласие кандидата баллотироваться.

13.22. Не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и 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 в пунктах 13.18. и 13.19. настоящего устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества;
- данные о кандидатах являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального Закона «Об акционерных Обществах».

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

13.24. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не внесены вопросы в повестку дня и не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.25. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества или о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а так же выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества. Решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого

общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

§13.7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

13.26. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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.

13.27. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы:

- об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- об избрании ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

§13.8. Внеочередное общее собрание акционеров

13.28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а так же акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

13.29. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

13.30. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательным советом) общества. В случае избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

- 13.31. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть:
- сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания;
 - формулировки решений по каждому из этих вопросов;
 - предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров (наблюдательный совет) 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.

13.32. 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.

13.33. В течение 5 дней с даты предъявления требования, о созыве внеочередного Общего собрания, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Совет директоров может принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих право требовать созыва, только в случаях, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

13.34. В случае если в течение установленного настоящим уставом 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, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

13.35. Решение Совета директоров 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.

13.36. В случае если в течение установленного настоящим положением 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, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

§13.9. Счетная комиссия

13.37. В обществе создается счетная комиссия в количестве 5 человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Счетная комиссия Общего собрания является постоянно действующим органом.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а так же лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.38. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13.39. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор, при этом протокол счетной комиссии подписывается генеральным директором регистратора или лицом, действующим от его имени на основании доверенности.

В случае, если в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо (лица), в том числе регистратор общества.

§13.10. Кворум общего собрания

13.40. Счетная комиссия, производя регистрацию участников собрания в отведенное для этого время, определяет наличие кворума.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его

открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на один час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

13.41. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.42. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.43. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

13.44. При регистрации участников Общего собрания проводимого в форме совместного присутствия, счетная комиссия проверяет полномочия обратившегося лица (паспорт или документ, его замещающий, доверенности). В случае их соответствия участник собрания расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

13.45. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

13.46. Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

13.47. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены обществом или получены позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

13.48. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об акционерных обществах", председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

13.49. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

13.50. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

13.51. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (за исключением выборов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, осуществляемого кумулятивным голосованием), по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные [пунктом 13.60.](#) настоящего Устава.

13.52. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

13.53. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями §13.5. настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 §13.5. настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями §13.11. настоящего Устава.

13.55. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

13.56. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

§13.11. Бюллетень для голосования

13.57. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю) зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

13.58. 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. 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;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение.

В бюллетене должна стоять подпись должностного лица и печать Общества.

13.59. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

13.60. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение:

"Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата".

13.61. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

§13.12. Порядок оформления решений и хранения документации

13.62. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

13.63. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.64. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

13.65. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в обществе;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

13.66. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

13.67. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

13.68. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания.

13.69. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

13.70. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

13.71. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

13.72. Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, а их копии у регистратора Общества, и представляются акционерам для ознакомления по их требованию.

Бюллетени для голосования подлежат хранению до прекращения деятельности Общества.

Акционер имеет возможность ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день в рабочее время в помещении администрации или регистратора Общества.

§13.13. Порядок обжалования, пересмотра принятых решений

13.73. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Общим собранием. Акционер вправе обжаловать в суд в течение шести месяцев решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона « Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)

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

§14.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- 7) определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- 8) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 9) определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- 10) утверждение списка кандидатов для голосования в состав счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- 11) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 12) утверждение рекомендуемого Общему собранию размера дивиденда по акциям;
- 13) утверждение сметы расходов на проведение общего собрания;
- 14) разработка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров;
- 15) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 16) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:
 - реорганизации Общества;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
 - увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
 - дроблении и консолидации акций;
 - принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
 - принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто;
 - приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
 - принятии решений об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
- 18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 19) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;
- 21) утверждение отчета о размещении акций;

- 22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 23) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 24) утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения;
- 25) образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 27) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 28) использование средств резервного и иных фондов Общества;
- 29) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 30) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 31) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 32) одобрение сделок с заинтересованностью;
- 33) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 34) принятие решений о выпуске Обществом векселей;
- 35) принятие решения о заключении договоров аренды движимого и недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества;
- 36) реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных обществ;
- 37) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 38) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

§14.2. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества

14.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) членов. Членом Совета директоров Общества может быть избрано любое физическое лицо.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой (1/4) состава Совета директоров Общества.

14.3. Члены совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. В случае избрания нового состава совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. При этом решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

14.5. Членом совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества может не быть акционером общества.

§14.3. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров;

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

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

§14.4. Заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества

14.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества определяется настоящим уставом.

14.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании за исключением случаев:

- решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее свершении.

В случае равенства голосов голос Генерального директора является решающим.

14.11. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

14.12. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

14.13. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

14.14. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится меньше кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.15. На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол.

Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

§14.5. Заинтересованность членов Совета директоров

14.16. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные или не полнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной такой сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в ней в качестве представителя или посредника.

Заинтересованные члены совета директоров обязаны довести до сведения директоров информацию: о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах, управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

14.17. Член совета директоров Общества признается независимым директором, если он не является, и не являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Генеральным директором Общества, членом Правления;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

§14.6. Ограничения на принятие решения Советом директоров

14.18. Совет директоров не вправе:

- принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам;
- изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, в случае, если требования содержат указания на форму его проведения;
- устанавливать величину денежной оценки имущества, при оплате акций Общества неденежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;
- устанавливать цену выкупа акций Общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров, или в случае, когда количество членов Совета директоров становится меньше кворума, определенного Уставом Общества.

§14.7. Ограничения в правах членов Совета директоров

14.19. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Общества.

Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

§14.8. Ответственность членов Совета директоров

14.20. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

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

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

14.22. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществу является солидарной.

14.23. Ответственность за сохранность документов заседаний Совета директоров и Общих собраний несет Председатель Совета директоров.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

§ 15.1. Общие положения

15.1. Генеральный директор является должностным лицом, осуществляющим функции управления предприятием. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

15.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет. По поручению Общего собрания акционеров договор с ним подписывается Председателем Совета директоров. Условия договора устанавливаются Советом директоров.

15.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по основаниям, предусмотренным договором или действующим законодательством.

15.4. Генеральный директор в своей работе подотчетен Общему собранию и Совету директоров Общества. Решения Общего собрания и Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнения Генеральным директором.

15.5. Генеральный директор руководит деятельностью Правления, председательствует на его заседаниях и представляет точку зрения правления на собраниях акционеров и на заседаниях Совета директоров.

§15.2. Функции, полномочия и ответственность Генерального директора

15.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.7. Генеральный директор имеет право:

- действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами, заключать от имени Общества сделки с юридическими и физическими лицами, выдавать доверенности;
- открывать счета в банках, в пределах своей компетенции распоряжаться средствами и имуществом Общества;
- издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для всех работников Общества;
- разрабатывать политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществлять инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
- контролировать размещение и обращение акций Общества. Принимать решение об осуществлении долгосрочных займов и долгосрочных финансовых вложений. Подготавливать для Совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- утверждать структуру и штатное расписание Общества, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры;
- утверждать сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расходы;
- утверждать правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции;
- применять к работникам Общества меры поощрений и взысканий;
- вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения Совета директоров;
- рекомендовать Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- инициировать проведение внеочередных Общих собраний акционеров для решения финансово-хозяйственных вопросов, требующих одобрения Общего собрания акционеров;
- определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и предоставления такой информации;
- подписывать исходящие и платежные документы Общества;
- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его прав и обязанностей.

15.8. Генеральный директор обязан:

- координировать и контролировать работу структурных подразделений Общества;
- обеспечивать ритмичное воспроизводство основных фондов Общества, получение Обществом прибыли, выполнения договорных обязательств;
- обеспечить ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление установленной отчетности, своевременную в полном объеме уплату налоговых платежей;
- обеспечивать в деятельности Общества и в своей деятельности соблюдения норм и требований действующего законодательства РФ, Устава и внутренних нормативных документов Общества;
- исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества предоставлять им информацию и документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества;
- выполнять другие обязанности, необходимые для успешной деятельности Общества.

15.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.11. Не подлежит возмещению ущерб:

- который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска;
- если ущерб возник в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

16. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ, ДИРЕКЦИЯ)

§16.1. Общие положения

16.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании настоящего Устава.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.2. В период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Правление осуществляет текущее руководство всей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

16.3. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.4. Правление Общества возглавляет Генеральный директор, который председательствует на его заседаниях.

16.5. Численный и персональный состав членов Правления утверждаются Советом директоров по предложению Генерального директора.

В целях обеспечения преемственности в деятельности Правления Совет директоров Общества может назначать, по предложению Генерального директора, кандидатов в члены Правления, а также изменять персональный состав членов Правления.

16.6. Членами Правления могут быть как акционеры, так и третьи лица, являющиеся специалистами, хорошо знакомыми с областью деятельности Общества.

16.7. Совет директоров вправе принять решение в любое время прекратить полномочия любого члена Правления или всего состава Правления и об образовании нового состава Правления.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

16.8. Совмещение членами Правления должностей, в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.9. Правление Общества подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Контроль за деятельностью Правления по выполнению решений Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

§16.2. Компетенция Правления

16.10. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- организация производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- формирование производственной программы и определение объемов производства;
- принятие решения о предоставлении займов и ссуд, выпуске векселей;
- выбор поставщиков и потребителей продукции Общества, определение порядка и условий сбыта продукции;
- определение форм и методов организации и оплаты труда, материального стимулирования работников Общества;
- совершенствование структуры управления производством;
- утверждение нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества;
- утверждение договорных цен и тарифов на услуги;
- предоставление информации акционерам в соответствии с Уставом Общества;
- организация и подготовка проведения собрания акционеров;
- осуществление административно - распорядительной деятельности по управлению Обществом, решение производственных конфликтов;
- заключение сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 25% балансовой стоимости активов Общества;
- утверждение заключения или прекращения любых сделок, в которых отсутствует заинтересованность.

В случае, когда член Правления имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица Общества, в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- он обязан сообщить о своей заинтересованности Правлению до момента принятия сделки;
- сделка должна быть одобрена большинством членов Правления не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров, обладающих обыкновенными акциями.

§16.3. Заседания членов Правления

16.11. Правление собирается по приглашению Генерального директора Общества по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседания Правления проводятся, как правило, по месту нахождения Общества.

16.12. На заседании решаются вопросы, выносимые на обсуждение Генеральным директором, Председателем Совета директоров, Общим собранием акционеров, а также членами Правления и акционерами, обладающими в совокупности не менее 2% обыкновенных акций.

16.13. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится меньше указанного кворума, Совет директоров обязан принять решение об образовании нового состава Правления Общества.

16.14. Голосование на заседании Правления по решаемым вопросам проводится открыто.

Решения Правления принимаются большинством голосов его членов. В случае разделения голосов поровну, голос Генерального директора является решающим.

Когда не достигается большинства или образуется более двух мнений, ни одно из которых не собирает большинства, Генеральный директор проводит свое решение одновременно с рассмотрением спорного вопроса на заседании Совета директоров Общества.

Если член Правления, не согласившийся с его постановлением, требует занесения своего мнения в Протокол, то с него слагается ответственность за состоявшееся постановление.

16.15. На заседаниях Правления каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

16.16. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и секретарем.

Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

§16.4. Ответственность членов Правления

16.17. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу, их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

16.19. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ

17.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

17.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

17.3. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.4. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 17.5. настоящего Устава.

17.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается:

а) Общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принятых в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества Общества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

б) Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении - во всех остальных случаях. При этом если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

17.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

17.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.8. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующем законодательством РФ порядке.

17.9. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.10. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

18. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество вправе по результатам первого квартала (полугодия, девяти месяцев) финансового года и (или), по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

Дивиденды выплачиваются деньгами.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

18.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

18.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размер годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

18.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

18.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

18.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям;

- если на день выплаты Общества отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

§19.1. Общие положения

19.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия.

19.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров в количестве трех человек сроком на 1 год из числа работников Общества.

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании по выборам ревизионной комиссии Общества.

19.3. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества могут выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию Общества не позднее 60 дней после окончания финансового года.

Данные на кандидатов в ревизионную комиссию представляются в письменном виде и должны содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
- подпись акционера (акционеров);
- письменное согласие кандидата баллотироваться с указанием также паспортных данных, его место работы и занимаемая должность, адреса и телефоны, по которым можно связаться с ним.

19.4. Голосование по выборам членов ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре отдельно.

19.5. Комиссия на своем первом заседании выбирает председателя и секретаря на весь срок полномочий.

19.6. Ревизионная комиссия принимает свои решения простым большинством голосов.

19.7. Член ревизионной комиссии может быть освобожден от своих обязанностей только по решению Общего собрания акционеров.

19.8. К обязанностям секретаря относятся:

- созыв и проведение заседаний ревизионной комиссии;
- организация текущей работы комиссии;
- организация представительства ревизионной комиссии на заседаниях Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- ведение протоколов заседаний ревизионной комиссии;

- доведение до сведения соответствующих органов и лиц результатов проверок в виде актов и заключений ревизионной комиссии;
- совместно с председателем ревизионной комиссии подписывает документы, выходящие от ее имени.

19.9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии;
- решению Общего собрания акционеров Общества;
- инициативе Совета директоров Общества;
- решению Генерального директора;
- требованию акционеров (акционера) Общества, владеющего в совокупности не менее чем

10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

19.10. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

19.11. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

19.12. Члены ревизионной комиссии подтверждают достоверность годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с имеющейся информацией о реальном положении дел в Обществе. Без заключения ревизионной комиссии Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет и баланс.

19.13. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности на основании заключенного с ним договора.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

19.14. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

§19.2. Компетенция ревизионной комиссии

19.15. К компетенции ревизионной комиссии относится:

- 1) проверка финансовой документации Общества и заключений комиссии по инвентаризации имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций.
- 3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, собственных и заемных средств.
- 4) проверка своевременности и правильности:
 - платежей поставщикам продукции и услуг;
 - платежей в бюджет;
 - начислений и выплат дивидендов;
 - погашения срочных обязательств;
- 5) проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов и органов управления с соблюдением единой методологии ведения бухгалтерского учета в Обществе;
- 6) проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных актов и инструкций, решений Общего Собрания акционеров.
- 7) проверка правомочности принятых Советом директоров и Правлением Общества решений, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

19.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет акт заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

§19.3 Порядок работы ревизионной комиссии

19.17. Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки (сплошные или выборочные) и ревизии финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации Общества по утвержденному ею плану, но не реже одного раза в год, или внепланово - по поступающему требованию.

19.18. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет все действия, соответствующие возникшей ситуации в пределах ее компетенции.

19.19. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

19.20. Органы управления и все работники Общества обязаны оказывать ревизионной комиссии содействие, своевременно предоставлять ей информацию и документацию, необходимую для работы комиссии, и обеспечить условия для ее работы.

19.21. Ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок с выводами и предложениями Совету директоров и Общему собранию.

19.22. Комиссия не позднее, чем за один месяц до дня созыва Общего годового собрания акционеров, должна приступить к комплексной проверке деятельности Общества в соответствии с ее правами и обязанностями.

После проверки отчета и баланса, комиссия оформляет и представляет своё заключение Правлению, которое с соответствующими пояснениями вносит его на рассмотрение Совета директоров, а последний на Общее собрание акционеров.

19.23. Комиссия докладывает Общему собранию акционеров результаты проверки и заключение по годовому отчету, а также отчет о своей деятельности, по которой собрание принимает решение.

19.24. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания ревизионной комиссии проводятся по утвержденному плану, а также перед началом проверки и по их окончании для обсуждения результатов.

19.25. Заседания ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50 процентов её членов.

19.26. Все члены ревизионной комиссии имеют равные права.

19.27. Ревизионная комиссия должна вести подробные протоколы заседаний с приложением всех докладов, заключений, имевших место суждений и заявлений особых мнений отдельных членов комиссии.

19.28. Протоколы заседаний ревизионной комиссии хранятся по месту нахождения Общества. Они должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня.

§19.4. Права и обязанности членов ревизионной комиссии

19.29. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, подзаконными актами органов государственного управления, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и другими документами, относящимися к деятельности ревизионной комиссии и её членов.

19.30. Ревизионная комиссия имеет право требовать от органов управления Общества представления всех документов, необходимых для её работы, изучение которых соответствует компетенции и полномочиям комиссии.

19.31. В случае, когда выявленные нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требует решения по вопросам, находящимся в компетенции органов управления Общества, члены ревизионной комиссии имеют право требовать от полномочных лиц созыва заседаний Правления, Совета директоров Общества или вносить эти вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.

19.32. По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

19.33. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей и за не использование предоставленных им прав в необходимых случаях.

19.34. Ревизионная комиссия обязана своевременно представлять Общему собранию акционеров и в копии Совету директоров и Правлению Общества отчеты о результатах проведенных ревизий и проверок в соответствующей форме, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества.

19.35. Ревизионная комиссия не вправе разглашать результаты ревизий и проверок до их утверждения органом, по поручению которого они были проведены.

19.36. Если возникла серьезная угроза интересам Общества, выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества, члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом.

19.37. Члены ревизионной комиссии обязаны соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, и к которым они имеют доступ при выполнении своих функций в соответствии со своей компетенцией.

20. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

20.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

20.3. Достоверность данных содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитора.

20.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

20.6. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления, дирекции);

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

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

- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.6. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

21. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

21.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренных пунктом 20.6. статьи 20 настоящего Устава, в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 20.6. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

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

22. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Общества» или на других основаниях в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными Федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества с соблюдением правил о порядке изменения или дополнения Устава Общества.

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

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

22.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово- хозяйственные по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

22.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном Федеральными законами.

22.6. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для заявлений претензий кредиторами не может быть меньше двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

22.7. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

22.8. 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.

22.9. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

22.10. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы.

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив администрации города, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

22.12. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.