

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№1 по Курганской области
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
29 июля 2009 года
ОГРН
ГРН 2094502026727
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе
Наталия Викторовна Шадрина
Должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
Н.А. Шадрина
подпись



УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров
Протокол № 04 от 15.07.2009 года

Председатель годового общего собрания акционеров
К.В. Федотов



УСТАВ

Открытого акционерного общества
"Шадринский завод металлических конструкций"
(новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| Статья 1. Общие положения..... | 3 |
| Статья 2. Цель и предмет деятельности Общества..... | 3 |
| Статья 3. Правовое наложение Общества..... | 5 |
| Статья 4. Ответственность Общества..... | 5 |
| Статья 5. Структура органов управления и контроля..... | 5 |
| Статья 6. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества..... | 6 |
| Статья 7. Уставный капитал..... | 6 |
| 7.1. Размещенные и объявленные акции..... | 6 |
| 7.2. Увеличение уставного капитала..... | 6 |
| 7.3. Уменьшение уставного капитала Общества | 7 |
| 7.4. Чистые активы..... | 7 |
| Статья 8. Права акционеров..... | 8 |
| 8.1. Общие права и обязанности акционеров..... | 8 |
| 8.2. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций..... | 8 |
| 8.3. Права акционеров-владельцев привилегированных акций..... | 8 |
| Статья 9. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества..... | 9 |
| 9.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг..... | 9 |
| 9.2. Порядок оплаты размещаемых акций или иных ценных бумаг..... | 9 |
| Статья 10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций..... | 9 |
| 10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения..... | 9 |
| 10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала..... | 10 |
| 10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций..... | 10 |
| 10.4. Выкуп Обществом размещенных акций..... | 11 |
| 10.5. Определение рыночной стоимости имущества..... | 12 |
| Статья 11. Дивиденды..... | 12 |
| Статья 12. Облигации и иные ценные бумаги..... | 12 |
| Статья 13. Общее собрание акционеров..... | 13 |
| 13.1. Компетенция общего собрания акционеров..... | 13 |
| 13.2. Решения общего собрания..... | 13 |
| 13.3. Формы проведения общего собрания..... | 14 |
| 13.4. Годовое общее собрание..... | 15 |
| 13.5. Внеочередное общее собрание..... | 15 |
| 13.6. Предложения в повестку дня общего собрания..... | 16 |
| 13.7. Рассмотрение Советом директоров предложений акционеров..... | 16 |
| 13.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания..... | 17 |
| 13.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании..... | 18 |
| 13.10. Органы общего собрания..... | 19 |
| 13.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания..... | 20 |
| 13.12. Голосование на общем собрании..... | 20 |
| Статья 14. Совет директоров Общества..... | 21 |
| Статья 15. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)..... | 23 |
| Статьи 16. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества..... | 23 |
| Статья 17. Ревизор общества..... | 23 |
| Статья 18. Персонал..... | 24 |
| Статья 19. Реестр акционеров..... | 24 |
| Статья 20. Крупные сделки..... | 24 |
| Статья 21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки..... | 25 |
| Статья 22. Фонды Общества..... | 26 |
| Статья 23. Учет и отчетность..... | 26 |
| Статья 24. Аудитор Общества..... | 27 |
| Статья 25. Информация об Обществе..... | 28 |
| Статья 26. Документы Общества..... | 28 |
| Статья 27. Реорганизация Общества..... | 28 |
| Статья 28. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия..... | 29 |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение Открытого акционерного общества «Шадринский завод металлических конструкций» (далее по тексту - Общество).

Общество создано с наименованием Акционерное общество открытого типа «ЗОК» и зарегистрировано Администрацией города Шадринска Курганской области 24.11.1992 г. за регистрационным номером 237, запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года внесена 16 октября 2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Курганской области, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №1024501204408.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков Российской Федерации и иностранных банков в рублях и иностранной валюте. Имеет круглую печать со своим наименованием в русской транскрипции, фирменный знак и эмблему, угловой штамп, круглые штампы отдельных подразделений, фирменные бланки, торговую марку и другие реквизиты.

1.3. Полное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Шадринский завод металлических конструкций».

1.4. Сокращенное наименование на русском языке:

ОАО «Шадринский ЗМК».

1.5. Фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «Шадринский завод металлических конструкций».

1.6. Местонахождение и почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 641875, Курганская область, г.Шадринск, ул.Герцена, д. 30.

1.7. Адрес хранения документов Общества: Российская Федерация, 641875, Курганская область, г.Шадринск, ул.Герцена, д.30.

1.8. Тип Общества: Открытое.

1.9. Общество полностью отвечает за результаты своей деятельности и выполнение обязательств перед акционерами, поставщиками и потребителями, бюджетом и банками тем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание согласно действующему законодательству РФ.

2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является осуществление предмета деятельности Общества и получение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт металлических конструкций промышленного, технологического и бытового назначения, их сбыт;
- Выполнение работ, оказание услуг в рамках гражданско-правовых договоров, связанных с производством, эксплуатацией и обслуживанием металлических конструкций и иной продукции производственно-технического назначения;
- Разработка и внедрение новых технологий в данной отрасли;
- Эксплуатация объектов газового хозяйства (техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования промышленных предприятий, котельных, предприятий газового хозяйства и т.д.), эксплуатацию объектов котлонадзора, эксплуатацию подъемных сооружений (кранов, в том числе мостовых, козловых, башенных, автомобильных, а также автогидроподъемников);
- Проектирование и строительство промышленных объектов;
- Производство и реализация товаров народного потребления;
- Открытие торговых точек, магазинов, создание оптовых и мелкооптовых торговых баз;
- Оптовая и розничная, в том числе биржевая и аукционная, купля-продажа сельскохозяйственной, промышленной, и иной продукции различного назначения, в том числе товаров народного потребления;
- Оказание представительских, управленческих, рекламных услуг, иная практическая деятельность в интересах контрагентов;
- Строительные, ремонтно-строительные, проектно-изыскательские, реставрационные, отделочные работы;
- Осуществление жилищного и капитального строительства, в том числе жилых домов, дач, гостиниц, объектов социально-бытового, спортивного и культурного назначения, разработка проектно-сметной документации;
- Выполнение строительно-монтажных работ;
- Разработка градостроительной документации;
- Разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;

- Выполнение проектных работ для зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- Строительное проектирование и конструирование;
- Проектирование инженерных сетей и систем;
- Разработка специальных разделов и систем;
- Разработка специальных разделов проектов;
- Технологическое проектирование в составе комплексных проектов для строительства объектов транспортного назначения;
- Обследование технического состояния зданий и сооружений;
- Инжиниринговые услуги;
- Производство и реализация строительных, композитных, конструкционных и других материалов, в том числе на основе заготовок и переработки вторичного сырья, древесины и деловых отходов для производства изделий и товаров промышленного и бытового назначения;
- Проведение проектно-конструкторских, дизайнерских и оформительских работ;
- Оказание услуг по передаче тепловой и электрической энергии;
- Сдача недвижимого имущества, оборудования и иных объектов основных средств в аренду, субаренду и иное возмездное или безвозмездное владение и/или пользование;
- Экспертиза и реализация идей, технических решений, ноу-хау;
- Патентно-лицензионная деятельность в области разработки и защиты изобретений, промышленных образцов и товарных знаков;
- Оптовая и розничная торговля медицинской техникой и медицинскими препаратами;
- Посредническая деятельность;
- Изготовление и продажа изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, продажа антиквариата;
- Аффинаж драгоценных металлов;
- Рекуперирование драгоценных металлов;
- Скупка у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий;
- Деятельность ломбардов;
- Разработка и реализация программных средств для обработки информации;
- Создание, ведение, постановка и обновление банков данных;
- Импорт, экспорт, производство компьютеров и других видов электронной техники;
- Ремонт, наладка оборудования и аппаратуры, в том числе бытовой;
- Выполнение всего комплекса работ по внедрению электронной и вычислительной техники, включая комплектацию, закупку, установку, сервисное обслуживание и ремонт систем;
- Организация подсобных, фермерских и других хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции;
- Производство и организация потребления продукции общественного питания;
- Изготовление всех видов лекарственных форм, хранения и реализации лекарственных средств, разрешенных к применению в Российской Федерации;
- Организация транспортно-экспедиторской переработки грузов в стране и за границей, организация перевозок грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в прямых и смешанных сообщениях, производством операций по экспорту импорту транспортных услуг в соответствии с действующим законодательством;
- Осуществление хранения, подработки, продажного сервиса, упаковки, приема и сдачи грузов;
- Приобретение или аренда складских, выставочных и других помещений;
- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов и другой техники;
- Организация проката автотранспортных средств;
- Ремонт промышленного оборудования, автотранспорта, строительной и бытовой механики;
- Предоставление услуг связи;
- Полиграфическая деятельность;
- Заготовка, переработка и реализация, в том числе и на экспорт древесины, целлюлозы, бумаги, картона, фанеры, ДСП, ДВП, мебели и других изделий из дерева;
- Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- Эксплуатация жилого фонда;
- Внешнеэкономическая деятельность в установленном законом порядке.

Также Общество может заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной действующим в РФ законодательством.

2.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующими нормативно-правовыми актами и законодательством РФ.

2.4. Деятельность Общества лицензируется в установленном действующим законодательством РФ порядке. Отдельными видами деятельности Общество вправе заниматься только при наличии лицензии или аттестационного свидетельства, получаемых в установленном законом порядке.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

3. Правовое положение Общества

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием. Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество вправе использовать специальные печати для филиалов и представительств, отличающие по п. 3.3. надписями, содержащими слово «филиал» или «представительство» и указания на его местонахождение.

3.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

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

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

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

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

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

3.11. Общество при осуществлении своей деятельности обязуется соблюдать Конституцию Российской Федерации, положения федеральных законов и подзаконных актов.

В своей коммерческой деятельности Общество руководствуется гражданским и иным законодательством Российской Федерации, регулирующим предпринимательскую деятельность, а также соответствующими нормативными актами.

Общество обязуется выполнять требования нормативных актов, регламентирующих работу по защите сведений, составляющих государственную тайну.

4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5. Структура органов управления и контроля

5.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

Ликвидационная комиссия в случаях, установленных законом.

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизор.

5.3. Совет директоров и Ревизор избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями "Об общем собрании акционеров", "О Совете директоров" и "О Ревизоре Общества".

5.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в Порядке, предусмотренном настоящим уставом и положением "О ликвидационной комиссии". При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

5.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

6. Филиалы и представительства. Дочерние общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положения о них, принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество может иметь дочерние общества с правом юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Общество признается дочерним, если Общество (основное) имеет преобладающее участие в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом.

6.7. Общество не отвечает по долгам дочернего общества, равно как и дочернее общество не отвечает по долгам Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.8. Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними обществами, на основании настоящего устава и в соответствии с действующим законодательством.

7. Уставный капитал

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 19 844 (Девятнадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля и образуется из номинальной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных акций Общества.

7.1.2. Количество и номинальная стоимость размещенных Обществом акций составляет:

- обыкновенных - 14 883 (Четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

- привилегированных - 4 961 (Четыре тысячи девятьсот шестьдесят одна) штука номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом следующими способами:

- увеличение номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- размещение дополнительных акций путем распределения среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- размещение дополнительных акций по открытой подписке;
- размещение дополнительных акций по закрытой подписке.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается только после его полной оплаты.

7.2.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ и уставом Общества следующими способами:

7.3.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости, как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории (типов).

7.3.1.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения уставного капитала.

7.3.1.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров Общества и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом.

7.3.1.4. путем погашения выкупленных Обществом акций.

7.3.1.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

7.3.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на дату государственной регистрации Общества.

7.3.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано в письменной форме уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества или в течение 30 дней с опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения им убытков.

7.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров общества.

7.3.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

7.4. Чистые активы

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном порядке.

7.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.4.4. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.2. и 7.4.3. настоящего устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

8. Права акционеров

8.1. Общие права и обязанности акционеров

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

8.1.2. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.3. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции той же категории.

8.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

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

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- свободно переуступать принадлежащие им акции;
- на получение дивидендов в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом;
- на получение стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- получать доступ к документам общества в соответствии с законодательством и настоящим уставом;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обратиться в суд в случаях нарушения их законных прав и интересов.

8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ.

8.3. Права акционеров- владельцев привилегированных акций общества

8.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом.

8.3.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:

- свободно переуступать принадлежащие им акции;
- на получение дивидендов в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом;
- на получение стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обратиться в суд в случаях нарушения их законных прав и интересов.

8.3.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акции. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.

8.3.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его

компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

9.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

9.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Общество вправе размещать ценные бумаги, конвертируемые в акции.

9.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки, а в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

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

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

9.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

деньгами;

ценными бумагами;

другим имуществом;

имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

9.2.2. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.2.3. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

9.2.4. При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном разделом 10.5. и пунктом 9.2.5. Устава.

9.2.5. 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.

9.2.6. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

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

9.2.8. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должна превышать 10 процентов цены размещения акций.

10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

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

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

10.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.1.4. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

10.1.5. Каждый акционер вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. Акционер вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

10.1.6. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявки об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.1.7. Заполненная акционером форма письменной заявки на приобретение принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций.

10.1.8. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

10.2.1. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости, определяемой Советом Директоров, не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения Совета директоров о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае определяется по процедуре, установленной разделом 10.1 устава.

10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

10.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения 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 приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 10.4. устава.

10.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации Соответствующих изменений в уставе Общества.

10.3.3. Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом "Об акционерных обществах" соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

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

10.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

10.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

- о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;
- о совершении крупной сделки, т.е. одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия такого решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

10.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленном уставом порядке и сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

10.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка для которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с п. 10.4.1. устава Общества может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

10.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с п. 10.4.1. устава Общества может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

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

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Советом директоров.

10.4.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

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

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

10.4.8. Исполнительный орган Общества в течение 30 рабочих дней по истечении срока, указанного в п.10.4.6. устава обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

10.4.9. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 10.4.1 устава, поступают в распоряжение Общества. На акции, поступившие в распоряжение Общества в данном случае, распространяются положения и. 10.2.1. (абзац 2) устава.

10.5. Определение рыночной стоимости имущества

10.5.1. В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

10.5.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 10.4. устава, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

10.5.3. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

10.5.4. В случае если владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества является государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного контрольного органа.

11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут вытачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

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

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

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

12. Облигации и иные ценные бумаги Общества.

12.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

12.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигации, а также условия конвертации в акции.

12.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

12.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

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

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

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

12.7. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

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

12.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их в владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату.

Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров,

13.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, когда настоящим уставом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неполной оплатой либо путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 8) избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а 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;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

13.2. Решение общего собрания

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

13.2.2. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам его компетенции.

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

13.2.4. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.

13.2.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения законом и уставом не установлено иное.

13.2.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5 пункта 13.1.2. Устава принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, - владельцев голосующих акций.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12 - 16 пункта 13.1.2. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

13.2.7. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

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

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.2.9. Решение общего собрания акционеров по следующим вопросам:

- избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение аудитора;
- 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;

не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

13.3. Формы проведения общего собрания

13.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений опросом, поставленным на голосование);
- заочное голосование.

Форму проведения собрания определяет орган или лица, инициирующие созыв собрания.

13.3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия, заочного голосования.

13.3.3. При принятии решения о созыве общего собрания акционеров Совет директоров 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 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.

13.4. Годовое общее собрание

13.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

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

13.5. Внеочередное общее собрание

13.5.1. Все собрания, кроме годового собрания являются внеочередными.

13.5.2. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизора Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.5.3. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями "Об общем собрании акционеров", "О Совете директоров" и "О ревизоре Общества".

13.5.4. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров.

13.5.5. Требование Совета директоров, ревизора, аудитора, акционеров вносится в письменной форме и должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

13.5.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

13.5.7. 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.

13.5.8. Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

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

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного законом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

13.5.11. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

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

13.5.13. Исполнительный орган Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

13.6. Предложения в повестку дня общего собрания

13.6.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

13.6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, кандидата на должность ревизора Общества. Такие Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая 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 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. Такие Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом Общества не установлен более поздний срок.

13.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов, а также требование о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:

- направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о его вручении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, Председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

13.6.4. Если предложение в повестку дня общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовым отправлением, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов, а также требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

13.6.5. Предложение вносится в письменной форме и должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера);
- указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций; должно быть подписано акционерами (акционером);
- формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.7. Рассмотрение Советом директоров предложений акционеров

13.7.1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 13.6.2. настоящего устава.

Советом директоров может быть принято решение об отказе во включении предложенного акционерами (акционером) вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 13.6.2. настоящего устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.6.2. настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- предложение внесено не в письменной форме;
- в предложении не указано имя (наименование), представившего его акционера;
- в предложении не указаны количество и категория (тип) принадлежащих акционеру акций;
- предложение не подписано;
- предложение не содержит формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов не содержит имени каждого предлагаемого кандидата, наименования органа, для избрания в который он предлагается;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению в случае:

- отсутствия таких предложений;
- отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа.

13.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания

13.8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

13.8.2. В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

13.8.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в периодическом печатном издании - «Российская газета». Сообщение может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо может быть вручено каждому из лиц, имеющих право на участие в собрании, под роспись.

13.8.4. 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 и форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

13.8.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- годовой отчет;
- заключение аудитора;
- заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторе, на должность ревизора, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

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

13.8.6. 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.

13.8.7. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акции, сообщение должно содержать также информацию:

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

13.8.8. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания наряду с обязательной информацией может быть включена и иная дополнительная информация.

13.8.9. Информирование акционеров о проведении собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении общего собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации, необходимой для принятия решения.

13.8.10. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления,

13.8.11. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего Собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным почтовым отправлением либо может быть вручено каждому из лиц, имеющих право на участие в собрании, под роспись.

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

13.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Обществом (лицом, ответственным за ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества) или, в случае, если ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляет специализированный регистратор специализированным регистратором, на основании данных реестра акционеров Общества.

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

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.9.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать:

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

13.9.4. 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.

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

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если Требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционером, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

13.9.6. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом Общества.

13.9.1. 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.

13.9.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционером, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

13.9.10. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности на все принадлежащие ему акции.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.9.11. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

13.9.12. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.9.13. В случае, передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

13.10. Органы общего собрания акционеров

13.10.1. Органами общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия при ее создании.

13.10.2. На собрании председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров или иное лицо по выбору членов Совета директоров или Собрания акционеров.

13.10.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

13.10.4. В случае, если счетная комиссия не была избрана или срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор. В случаях установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет регистратор.

13.10.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- 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.
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;

13.10.6. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Порядок избрания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются положением "Об общем собрании".

13.10.7. Счетная комиссия избирается в количестве 3 человек.

13.10.8. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя.

13.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

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

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

13.11.2. 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. Кворум определяется один раз на момент завершения официальной регистрации участников собрания.

13.11.3. 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 и направление бюллетеней осуществляется в соответствии с требованиями устава. При этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

13.11.4. 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.

13.12. Голосование на общем собрании

13.12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

13.12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам.

13.12.3. 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, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.12.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

13.12.5. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

13.12.6. При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим уставом.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, ревизора или счетной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием его фамилии, имени, отчества.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

13.12.7. Бюллетень для голосования признается недействительными по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался");
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- оставлено более одного из возможных вариантов ответа.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

3.12.8. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней После закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после подписания протокола счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

13.12.9. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, после закрытия общего собрания акционеров в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания.

14.2. Собрание избирает членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового Собрания.

14.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

14.4. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества) может быть избран в состав Совета директоров Общества.

14.5. Члены Совета директоров Общества избирают Председателя Совета директоров Общества на срок до следующего годового Собрания.

14.6. Совет директоров Общества подотчетен Собранию.

14.7. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период Исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться

- расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и Компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
- 14.8. Члены Совета директоров Общества действуют на основании Федерального Закона «Об акционерных обществах», настоящего устава и положения о Совете директоров Общества.
- 14.9. Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.
- 14.10. Совет директоров принимает решения и организует свою работу по своему усмотрению. Для кворума необходимо очное присутствие на заседании Совета директоров Общества не менее половины от числа членом Совета директоров Общества. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.
- 14.11. В случае проведения заседания Совета директоров Общества в очной форме и невозможности личного участия члена Совета директоров в заседании Совета директоров допускается использовать при определении кворума и при голосовании письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, отражающее его позицию по каждому конкретному вопросу, поставленному на голосование. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров, запротоколировано и подшито в материалах Совета директоров. Письменное мнение, пересланное по факсу, должно быть в срок не позднее даты оформления протокола Совета директоров, передано в оригинале Председателю Совета директоров. Решение о форме проведения заседания Совета директоров принимает Председатель Совета директоров.
- 14.12. Проведение заседаний Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества. В случае подтвержденного отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его замещает один из членом Совета директоров Общества, назначаемый Советом директоров.
- 14.13. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 14.13.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 14.13.2. Принятие решения о проведении Собрания либо об отказе в проведении внеочередного Собрания, за исключением случаев, предусмотренных статьей 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 14.13.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 14.13.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 14.13.5. Принятие решения о проведении Собрания и его форме проведения;
- 14.13.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях предусмотренных уставом общества;
- 14.13.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.13.8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.13.9. Принятие решения по предложению Собранию на утверждение вопроса, касающегося утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 14.13.10. Принятие рекомендаций Собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14.13.11. Выборы Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 14.13.12. Утверждение размера вознаграждения аудитору Общества, а также назначение независимого оценщика (аудитора) для оценки активов, вносимых акционерами в оплату акций Общества и для оценки акций Общества;
- 14.13.13. Принятие решения об образовании и использовании фондов Общества;
- 14.13.14. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций;
- 14.13.15. Утверждение регистратора Общества;
- 14.13.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 15 пункта 13.1.2 устава);
- 14.13.17. Утверждение внутренних документов Общества, кроме случаев, предусмотренных п.п. 16 п. 13.1.2. Устава;
- 14.13.18. Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14.13.19. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.13.20. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.13.21. Рассмотрение, утверждение и контроль исполнения бизнес-плана Общества на год;
- 14.13.22. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров действующим законодательством РФ.

14.14. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, за исключением случаев, прямо оговоренных действующим законодательством.

14.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.16. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.

15. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью, является Генеральный директор Общества. Председатель Совета директоров Общества не может быть одновременно Генеральным директором Общества.

15.2. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Собрания, Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством;
- без доверенности действует от имени Общества, организует работу Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки и иные юридические акты в рамках законодательно предоставленных полномочий, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

15.4. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

16. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

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

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

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

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

17. Ревизор общества

17.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества.

17.2. Ревизор Общества избирается Собранием из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества, а также не занимающих иных должностей в органах управления Общества, сроком до следующего годового собрания акционеров.

17.3. По решению Собрания полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно.

17.4. Проверки осуществляются Ревизором по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания, Совета директоров Общества, по собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

17.5. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества или в случае обнаружения злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

18. Персонал

18.1. Отношения работников и Общества, возникшие на основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде с учетом особенностей деятельности Общества.

18.2. Генеральный директор Общества на основе законодательства самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы, системы и размеры оплаты труда, распорядок рабочего дня, устанавливает порядок предоставления выходных дней и отпусков, а также продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков.

18.3. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, благоприятные условия труда и меры социальной защиты работников.

19. Реестр акционеров

19.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

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

19.3. Общество, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

19.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать специализированного регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

19.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Специализированный регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

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

20. Крупные сделки

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

20.2. Не являются крупными сделки:

- совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;
- связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

20.3. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

20.4. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение Совета директоров о вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов.

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

20.7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20.8. Требования к порядку и форме одобрения крупных сделок установлены ФЗ "Об акционерных обществах".

21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

21.1. Лицами, заинтересованными в совершении сделки (при соблюдении условий п.21.2. устава) являются:

- член Совета директоров Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющая организация или управляющий;
- акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества;
- лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания.

21.2. Указанные в п.21.1. устава лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

Вышеуказанные положения о заинтересованности в совершении сделки не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

21.3. Лица, указанные в п. 21.1. устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизора Общества и аудитора Общества информацию:

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

21.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) общества, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 21.5. устава.

21.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 21.5. устава;

- 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 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

21.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 21.5. устава в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

21.7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

22. Фонды Общества

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

22.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут быть образованы соответствующие целевые фонды: резервный фонд, фонд акционирования работников Общества, централизованные финансовые фонды (резервы) и другие.

22.3. Резервный фонд создается в размере не менее 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

22.4. Фонд акционирования работников Общества формируется из чистой прибыли.

Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества.

22.5. Централизованные финансовые фонды (резервы) предназначены для проведения финансовых операций по взаимоотношениям с дочерними обществами.

23. Учет и отчетность

23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество составляет консолидированную бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

23.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

23.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

23.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

23.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором Общества или аудитором Общества.

23.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества перед проведением годового общего собрания акционеров.

24. Аудитор Общества

24.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

24.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

24.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 и более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

24.5. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица. действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

24.6. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично секретарю Совета директоров, который регистрирует его в канцелярии Общества.

24.7. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

24.8. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являющиеся владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

24.9. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

24.10. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

24.11. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки.

25. Информация об Обществе

25.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 26.1. устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

26. Документы Общества

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «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.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27. Реорганизация Общества

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

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

27.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством в $\frac{3}{4}$ голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации, а при принятии решения о реорганизации в форме слияния, присоединения - с даты принятия решения последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано в письменной форме уведомить об этом

своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

Кредитор вправе требовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения, связанных с этим убытков путем письменного уведомления в срок:

- В течение 30 дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации;
- В течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

28. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

28.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

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

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

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

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

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№1 по Курганской области
КОПИЯ ВЕРНА
ОГРН (ГРН) _____
Дата: 30 июля 2009
Специальность: _____

[Handwritten signature]
ПОСЕВА Т.Г.

ПРОШНОЕ
на *[Handwritten text]*
Сквозное
[Handwritten signature]
Г.В. *[Handwritten text]*

В настоящем документе прошнуровано и пронумеровано _____ листов.
Средняя печать №01 Регистрации
29 августа
[Handwritten signature]
ПОСЕВА Т.Г.
Дата: 30 июля 2009

Копия выдана:
Межрайонная ИФНС России №1 по Курганской области
(наименование регистрирующего органа)
Подлинный экземпляр документа хранится в регистрационном деле
№ 1024501204408
Дата выдачи: 30 июля 2009
Должностное лицо регистрирующего органа:
[Handwritten signature]
(подпись)

ПОСЕВА Т.Г.

РЕГИСТРАЦИЯ
М.П.
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№1 ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№1 ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ