

Инспекция МЧС РФ
по г. Чехову Московской обл.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№ 2035009950314

"20" января 2002 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, пронумеровано

34 (тридцать четыре) листов

Ф.И.О. Судьяевского Ю.В.

Подпись *Ю.В. Судьяевский*

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания
акционеров закрытого акционерного
общества «Дубненское»
Протокол собрания № 1 от 30.06.2002

Председатель собрания

Н.К. Кытенков
Н.К. Кытенков

Секретарь собрания

Г.А. Какорина
Г.А. Какорина



Устав

закрытого акционерного общества

«Дубненское»

(третья редакция)

Чеховский район
Московская область
2002 год

Содержание:

	Общие положения.....	3
Статья 1.	Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 2.	Правовое положение Общества.....	4
Статья 3.	Ответственность Общества.....	4
Статья 4.	Обязанности Общества.....	5
Статья 5.	Филиалы и представительства Общества.....	5
Статья 6.	Дочерние и зависимые общества.....	5
Статья 7.	Цели и виды деятельности Общества.....	8
Статья 8.	Уставный капитал.....	8
Статья 9.	Размещенные и объявленные акции.....	8
	Увеличение уставного капитала.....	9
	Уменьшение уставного капитала.....	10
	Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг	10
	Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении	10
Статья 10.	Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.....	10
	Приобретение Обществом размещенных акций.....	12
	Консолидация и дробление акций	12
	Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.....	12
	Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.....	12
	Определение рыночной стоимости имущества.....	13
Статья 11.	Фонды и чистые активы Общества.....	14
Статья 12.	Права и обязанности акционеров.....	14
Статья 13.	Облигации и иные ценные бумаги Общества	16
Статья 14.	Порядок и сроки реализации права преимущественного приобретения акций.....	16
Статья 15.	Дивиденды Общества.....	17
Статья 16.	Реестр акционеров.....	17
Статья 17.	Структура органов управления и контроля.....	18
Статья 18.	Общее собрание акционеров.....	18
	Компетенция общего собрания акционеров.....	20
	Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	20
	Информация о проведении общего собрания акционеров.....	22
	Право на участие в общем собрании акционеров.....	22
	Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.....	22
	Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	24
	Подготовка к проведению общего собрания акционеров.....	24
	Кворум общего собрания акционеров.....	25
	Голосование на общем собрании акционеров.....	25
	Бюллетени для голосования.....	26
	Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.....	26
	Внеочередное общее собрание акционеров.....	27
	Счетная комиссия.....	27
	Протокол и отчет об итогах голосования.....	27
	Протокол общего собрания акционеров.....	28
Статья 19.	Совет директоров Общества.....	28
	Компетенция Совета директоров	28
	Избрание Совета директоров	30
	Председатель Совета директоров	31
	Заседания Совета директоров	31
	Исполнительный орган Общества.....	33
Статья 20.	Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора	34
Статья 21.	Ревизионная комиссия Общества.....	34
Статья 22.	Аудитор Общества.....	35
Статья 23.	Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе	36
Статья 24.	Бухгалтерский отчет и финансовая отчетность Общества.....	36
	Хранение документов Общества.....	36
	Предоставление Обществом информации акционерам.....	37
Статья 25.	Реорганизация и ликвидация Общества.....	37

Статья 1. Общие положения

1.1. Третья редакция принята в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208 - ФЗ от 26.12.1995 года.

1.2. Общество является закрытым.

Закрытое акционерное общество «Дубненское», зарегистрированное Постановлением Главы администрации Чеховского района Московской области № 316 от 18.02.93г. (регистрационный № 379), в дальнейшем именуемое «Общество», действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей совхоза «Дубненский».

Учредителями Общества являются члены трудового коллектива совхоза «Дубненский», владеющие акциями на сумму земельного и имущественного паев, выделенных им в соответствии с действующим законодательством.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное:

на русском языке - **закрытое акционерное общество «Дубненское»,**

Сокращенное:

на русском языке - **ЗАО «Дубненское».**

2.2. Место нахождения Общества:

Россия, Московская область, Чеховский район, село Дубна, п/о Булычево, здание конторы.

2.3. Почтовый адрес Общества:

142340, Россия, Московская область, Чеховский район, село Дубна, п/о Булычево, здание конторы.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.

3.2. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

3.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение землей и иными природными ресурсами в соответствии с целями своей деятельности и несет ответственность за соблюдение требований и норм по рациональному использованию, восстановлению и охране земель, вод, недр, лесов и других природных ресурсов.

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

3.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество имеет право заниматься лицензируемыми видами деятельности при наличии лицензии.

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

Статья 1. Общие положения

1.1. Третья редакция принята в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208 - ФЗ от 26.12.1995 года.

1.2. Общество является закрытым.

Закрытое акционерное общество «Дубненское», зарегистрированное Постановлением Главы администрации Чеховского района Московской области № 316 от 18.02.93г. (регистрационный № 379), в дальнейшем именуемое «Общество», действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей совхоза «Дубненский».

Учредителями Общества являются члены трудового коллектива совхоза «Дубненский», владеющие акциями на сумму земельного и имущественного паев, выделенных им в соответствии с действующим законодательством.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное:

на русском языке - **закрытое акционерное общество «Дубненское»,**

Сокращенное:

на русском языке - **ЗАО «Дубненское».**

2.2. Место нахождения Общества:

Россия, Московская область, Чеховский район, село Дубна, п/о Булычево, здание конторы.

2.3. Почтовый адрес Общества:

142340, Россия, Московская область, Чеховский район, село Дубна, п/о Булычево, здание конторы.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.

3.2. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

3.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение землей и иными природными ресурсами в соответствии с целями своей деятельности и несет ответственность за соблюдение требований и норм по рациональному использованию, восстановлению и охране земель, вод, недр, лесов и других природных ресурсов.

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

3.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество имеет право заниматься лицензируемыми видами деятельности при наличии лицензии.

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

Обороны, а Генеральный директор Общества несет ответственность за полноту и качество учета.

Статья 6. Филиалы и представительства Общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

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

Статья 7. Дочерние и зависимые общества

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 8. Цели и виды деятельности Общества

8.1. Основной целью Общества является получение максимальной прибыли, постоянный рост личных доходов работников, удовлетворение их экономических и социальных потребностей на базе развития отраслей сельскохозяйственного производства.

8.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, заготовка, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, мяса, рыбы и молока;
- производство продукции пищевой промышленности;
- розничная торговля;
- оптовая торговля;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство товаров народного потребления;
- производство, ремонт и пуско-наладочные работы промышленного и медицинского оборудования, радиоаппаратуры, средств теле-, радио- и иных видов связи и коммуникаций, аудио- и видеотехники, радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств), а также организация их сервисного обслуживания;
- сбор, переработка и использование вторичного сырья, отходов промышленных производств, лома черных и цветных металлов;
- организация производства и выпуск строительных и отделочных материалов, конструкций, деталей и изделий;
- общестроительные работы;

- производство проектных, инжиниринговых и изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации;
- проведение художественных, художественно-реставрационных художественно-оформительских работ, благоустроительных и дизайнерских работ, оборудование интерьеров, работ на объектах строительства, парках, площадях;
- операции с недвижимым имуществом;
- ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств;
- изготовление и ремонт авто запчастей, принадлежностей и инструментальной оснастки;
- строительство, оборудование, содержание и эксплуатация автозаправочных станций с комплексным сервисным обслуживанием;
- строительство, оборудование, содержание и эксплуатация автомобильных стоянок с комплексным сервисным обслуживанием;
- обслуживание транспорта;
- погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
- закупка, производство, переработка и реализация нефти, нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающего оборудования;
- производство кондитерских изделий;
- организация общественного питания;
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- редакционно-издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- рекламная деятельность;
- организация и выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технических работ;
- научно-исследовательская деятельность научных, технологических, экономических, проектных, конструкторских разработок, изготовление опытных образцов и их внедрение;
- разработка научно-технического характера в области информатики и программирования;
- ремонт и комплексное централизованное обслуживание средств вычислительной техники;
- компьютеризация административно-управленческой, производственной, культурно-бытовой сферы, содействие в приобретении программного обеспечения и ЭВМ; обучение и консультации персонала по работе на персональных компьютерах в пределах решаемых задач; разработка алгоритмов и создание программного обеспечения для решения задач различного профиля, автоматизации трудоемких работ в практике организаций, учреждений, предприятий и адаптация программно-аппаратных средств под требования заказчика;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- электро -и радиосвязь;
- юридические услуги;
- аудиторская деятельность;

- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- представительские услуги;
- медицинские услуги;
- реализация готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, пара фармацевтической продукции, контроль за их хранением и качеством;
- оказание населению физкультурно-оздоровительных услуг и организация культурных, спортивных и развлекательных мероприятий;
- ветеринарное обслуживание;
- организация туризма;
- организация гостиничной деятельности, домов отдыха и пансионатов;
- изготовление, прокат спортивно-технологического оборудования, тренажеров, инвентаря, спортивной одежды;
- пошив и ремонт обуви;
- ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, приборов и металлоизделий;
- деревообработка;
- производство и ремонт мебели и других столярных изделий;
- изготовление и ремонт текстильной галантереи;
- изготовление и ремонт швейных изделий;
- бытовое обслуживание населения;
- стирка и обработка белья и других изделий из тканей;
- изготовление и ремонт ювелирных изделий;
- розничная и оптовая реализация изделий из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней;
- изготовление кинофильмов и услуги звукозаписи;
- прокат кино- и видеофильмов;
- подготовка и проведение спортивных, рекламных и зрелищных мероприятий;
- осуществление гастрольно-концертной деятельности;
- образовательная деятельность;
- организация и осуществление обучения, переобучения и повышения квалификации специалистов;
- обучение и переподготовка специалистов, рабочих и оказание услуг по трудоустройству специалистов, как в стране, так и за рубежом в установленном законом порядке;
- участие в программах по переподготовке бывших военнослужащих, рабочих и служащих конверсионных предприятия, получению ими новых специальностей, образования, необходимых в условиях рыночной экономики; создании рабочих мест, трудоустройстве и иных мероприятиях по социальной политике России;
- возрождение народных промыслов, оказание помощи народным умельцам и мастерам, как в их деятельности, так и в реализации их продукции;
- благотворительная деятельность;
- осуществление любых видов хозяйственной деятельности не запрещенных законодательными актами Российской Федерации в соответствии с целью своей деятельности.

8.3. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством, иметь валютные счета в банках.

Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции Общества определяются характером производственной деятельности Общества, предусмотренной настоящим Уставом.

8.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только после получения специальных разрешений (лицензий).

8.5. 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 законом или иными правовыми актами.

Статья 9. Уставный капитал

9.1. Размещенные и объявленные акции

9.1.1. Уставный капитал Общества составляет 21 080 (Двадцать одна тысяча восемьдесят рублей 00 коп.) рублей и формируется из 21 080 (Двадцать одна тысяча восемьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один рубль 00 коп.) рубль каждая, приобретенных акционерами.

Уставный капитал сформирован из имущественных вкладов и земельных паев членов трудового коллектива совхоза «Дубненский».

Уставный капитал Общества состоит из земельных паев общей площадью 3 523,9 га, что в денежном выражении составляет 14 037 рублей, и имущественных вкладов на сумму 7 043 рубля.

Права собственников земельных долей определяются и регулируются Земельным Кодексом Российской Федерации.

Количество акций каждого из учредителей определяется, исходя из суммы его имущественного и земельного паев, и фиксируется в реестре акционеров.

9.1.2. Все обыкновенные акции Общества являются именными и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, выпускаются в бездокументарной форме.

9.2. Увеличение уставного капитала

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

9.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

9.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

9.2.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена

размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

9.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

9.3. Уменьшение уставного капитала

9.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральными законами, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

9.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

9.3.4. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

9.3.5. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

9.3.6. 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 путем

уменьшения номинальной стоимости акций.

9.3.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

9.3.8. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

9.4. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

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

9.4.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить как только закрытую подписку.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.5. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении.

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

9.5.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительно размещаемых акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.5.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными 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.

Статья 10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.1 Приобретение Обществом размещенных акций

10.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если совокупная номинальная стоимость оставшихся в обращении акций станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

10.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.1.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала Общества.

10.1.4. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.1.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.1.6. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категория приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций;
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.1.7. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров о приобретении акций. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 10.1.6. настоящей статьи.

10.1.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам (несостоятельности) банкротства в соответствии с действующим законодательством или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше суммы уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

10.1.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций докупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 10.3 настоящего устава.

10.2. Консолидация и дробление акций Общества

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

10.2.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций Общества. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

10.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения общим собранием или не принимали участия в голосовании;

10.3.2. 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 дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.3.3. 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. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций

10.4.1. Общество в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может привести к возникновению права требовать выкупа Обществом акций, обязано информировать:

- о наличии права требовать выкупа;
- о цене и порядке выкупа.

10.4.2. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении этого срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

10.4.3. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

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.

10.4.4. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 10.3.1. настоящей статьи, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Определение рыночной стоимости имущества

10.5.1. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества исходя из их рыночной стоимости.

10.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

10.5.3. 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 пунктом 10.4. настоящего устава.

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.

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которые составляют не менее 5% от чистой прибыли, до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для:

- покрытия убытков;
- погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. В Обществе формируется из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

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

11.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11.5. Если в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.6 и пунктом 11.4. 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.

Статья 12. Права и обязанности акционеров

12.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает один голос на собрании акционеров.

Акционер имеет право:

- принимать участие в общих собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;
- получать пропорциональную числу его акций долю чистой прибыли (дивиденд) Общества в порядке и сроки, установленные общим собранием акционеров;
- получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
- получать от органов управления Обществом информацию, необходимую для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня общих собраний акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления и ревизионную комиссию Общества;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом, и получать их копии за плату;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

12.2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

12.3. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

12.4. Акционер Общества обязан:

- выполнять требования устава Общества, решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- не совершать действий, которые наносят или могут нанести ущерб или воспрепятствовать деятельности Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

13.1. Общество вправе по решению Совета директоров Общества размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Форма, сроки и иные условия погашения облигаций определяются в решении о выпуске облигаций.

13.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

Статья 14. Порядок и сроки реализации права преимущественного приобретения акций

14.1. Акционер вправе продать или иным образом переуступить все или любую часть принадлежащих ему акций.

При продаже (или ином возмездном отчуждении) акций третьим лицам остальные акционеры имеют преимущественное право на их приобретение по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественное право приобретения акций принадлежит Обществу.

14.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Совет директоров Общества за счет акционера, намеренного продать свои акции.

14.3. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Уступка преимущественного права не допускается.

14.4. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Статья 15. Дивиденды Общества

15.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

15.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

15.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

15.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

15.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

15.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

Статья 16. Реестр акционеров

16.1. Общество ведет реестр акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Деятельность по ведению реестра акционеров Общество поручает специализированной организации (регистратору), заключив с ней соответствующий договор.

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

16.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра 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.

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

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

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

Статья 17. Структура органов управления и контроля

17.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества);

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

17.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

17.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

17.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 18. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

18.1. Компетенция общего собрания акционеров

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

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2, 3, 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация Общества;

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

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

5) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

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

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки;

12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством подписки;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

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

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе "Положения об общем собрании акционеров", "Положения о совете директоров", "Положения о генеральном директоре", "Положения о ревизионной комиссии";

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

28) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

29) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

18.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по

18.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

18.1.4. 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 федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.1.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров или иное лицо, в том числе Генеральный директор.

18.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

18.2.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

18.2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

18.2.3. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 2,10-13,18-23, 28 подпункта 18.1.1. настоящей статьи только по предложению Совета директоров Общества.

18.2.4. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 1-3, 9,11, 12,28 подпункта 18.1.1. настоящей статьи большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

18.2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

18.2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства 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.

18.3. Информация о проведении общего собрания акционеров

18.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не

не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

18.3.2. В указанные сроки сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

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

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

18.4. Право на участие в общем собрании акционеров

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

18.4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории принадлежащих ему акций, 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.

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

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

18.4.4. 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.

18.5. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует по доверенности, удостоверенной нотариально. Доверенность может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства и у администрации стационарного лечебного учреждения, если акционер болен.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, место жительства, паспортные данные - для физического лица, наименование, место нахождения, сведения о регистрации - для юридического лица).

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

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

18.5.3. 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.

18.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

18.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

18.6.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

18.6.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

18.6.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 18.6.1. настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 18.6.2.-18.6.4. устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

18.6.8. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

18.7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

18.7.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

18.8. Кворум общего собрания акционеров

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

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

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18.3. настоящего устава.

18.9. Голосование на общем собрании

18.9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

18.10. Бюллетени для голосования

18.10.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

18.10.2. 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.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен почтовым отправлением 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.

18.10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- 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.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

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

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

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

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

18.11. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

18.11.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

18.11.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы

- об избрании Совета директоров Общества,
- ревизионной комиссии Общества,
- утверждении аудитора Общества,
- утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года

не может проводиться в форме заочного голосования.

18.12. Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

18.12.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

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

18.12.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в

повестку дня собрания.

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

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.п. 18.6.2.- 18.6.4. настоящего устава.

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

18.12.6. 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, с указанием количества и категории принадлежащих им акций.

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

18.12.7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

18.13. Счетная комиссия

18.13.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

18.13.2. Счетная комиссия

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

18.14. Протокол и отчет об итогах голосования

18.14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции единоличного

исполнительного органа регистратора или лицом, действующим от имени регистратора по доверенности.

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.

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

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

18.14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

18.15. Протокол общего собрания акционеров

18.15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

18.15.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Статья 19. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут 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.

19.1. Компетенция Совета директоров Общества

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров:

- К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.12.7. настоящего устава;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 18 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10-13, 18-23, 28 подпункта 18.1.1. статьи 18 настоящего устава;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
 - 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных подпунктами 10.1.3.-10.1.9. статьи 10 настоящего устава;
 - 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 14) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
 - 15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с подпунктами 10.1.1.-10.1.2. статьи 10 настоящего устава;
 - 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

- 20) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 23) установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Генеральному директору;
- 24) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 25) одобрение сделок с заинтересованностью;
- 26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 28) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;
- 29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества в случае, если срок полномочий генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;
- 30) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 32) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 33) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом.
- 19.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

19.2. Избрание Совета директоров Общества

19.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5

членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 18 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

19.2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

19.2.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

19.2.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 (Три) человека. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

19.2.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

19.3. Председатель Совета директоров Общества

19.3.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

19.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

19.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

19.4. Заседание Совета директоров Общества

19.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета

директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

19.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

19.4.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

19.4.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

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

19.4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "ЗА" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества, в случае, если срок полномочий Генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

19.4.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

19.4.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 20. Исполнительный орган Общества

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

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

20.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком до 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора, его права и обязанности, размеры оплаты услуг, определяются действующим законодательством и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- является начальником ГО Общества и несет ответственность за выполнение всех мероприятий ГО, в т.ч. обеспечивает наличие и сохранность материально-технических средств для защиты населения и оснащения формирований средствами индивидуальной защиты;
- отвечает за ведение мобилизационного учета;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, кроме решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и Совета директоров Общества.

20.5. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества.

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

20.7. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

Статья 21. Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора

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

21.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

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

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

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

21.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества и Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 21.2 настоящей статьи.

Статья 22. Ревизионная комиссия Общества

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 человек, избираемая общим собранием акционеров.

цим право на
его собрания

верки годовой

) общества,

нформация об
его собрания

редоставления
к проведению

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров Общества.

Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

22.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

- по итогам деятельности Общества за год;
- во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

22.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

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

Статья 23. Аудитор Общества

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

23.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

23.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Статья 24. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

24.1. Бухгалтерский отчет и финансовая отчетность Общества

24.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

24.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

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

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

24.2. Хранение документов Общества

Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения исполнительного органа:

- договор о создании Общества;
- устав Общества;
- изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.3. Предоставление Обществом информации акционерам

24.3.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к перечисленным в пункте 24.2. документам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

24.3.2. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным подпунктом 24.3.1., предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

24.4. Информация об аффилированных лицах Общества

24.4.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

24.4.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

25.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

... в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации...

... в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации...



Антонова
Ивановна
Ивановна

37 лет

... в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации...

... в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации...