

УТВЕРЖДЕН
внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"КРАВТ-М"
Протокол № 13/11 от 15 ноября 2007 г.

Генеральный директор
ОАО "КРАВТ-М"



Г.Г. Бессмолкин

У С Т А В
открытого акционерного общества
"КРАВТ-М"

г. Краснодар

2007 г.

1. Общие положения.

1.1 Акционерное общество "КРАВТ-М", в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией.

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Акционерное общество "КРАВТ-М" является открытым акционерным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

открытое акционерное общество "КРАВТ-М".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО "КРАВТ-М".

1.5. Место нахождения Общества:

350059, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Уральская, д. 106.

Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации.

1.6. Почтовый адрес Общества:

350059, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Уральская, д. 106.

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

1.8. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его акционеров для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

1.8.1. Торгово-закупочная деятельность.

1.8.2. Посредническая деятельность.

1.8.3. Закупка с/х продукции у населения, организаций, фермеров, в том числе за наличный расчет.

1.8.4. Осуществление регулярных пассажирских перевозок.

1.8.5. Проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

1.8.6. Утилизация отходов производства и потребления.

1.8.7. Деревообрабатывающее производство.

1.8.8. Производство и переработка продукции с/х, животноводства, звероводства, садоводства, рыбного хозяйства.

1.8.9. Производство и ремонт продукции производственно-технического назначения.

1.8.10. Организация, проведение исследовательских, проектно-изыскательных, опытных, инженерных и технических работ.

1.8.11. Заготовка и реализация лекарственных растений, цветов и цветочной продукции.

1.8.12. Производство медицинского оборудования.

1.8.13. Производство и реализация медицинских препаратов, за исключением наркотических и сильнодействующих препаратов.

1.8.14. Электромонтажные услуги.

1.8.15. Оказание транспортных услуг по перевозке грузов, в том числе за пределы Российской Федерации.

1.8.16. Оказание информационных услуг, создание компьютерных сетей и информационных баз данных.

1.8.17. Производство парфюмерно-косметических товаров.

1.8.18. Организация энергозачетов, газозачетов и зачетов по долгам правительства Российской Федерации.

1.8.19. Предоставление телекоммуникационных и информационных услуг населению.

1.8.20. Оказание юридических и консультационных услуг.

1.8.21. Перевозка грузов на речном и морском транспорте

1.8.22. Строительство

1.8.23. Осуществление риэлтерской деятельности.

1.8.24. Производство стройматериалов.

Общество вправе вести иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

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

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Правовой статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.

Общество имеет фирменное наименование, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается советом директоров Общества.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово - хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда сотрудников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

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

2.7. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

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

2.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

2.11. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.12. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованным с соответствующими государственными органами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. Место хранения документов – 350059, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Уральская, д. 106.

2.13. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Администрации Краснодарского края и мобилизационным заданием.

2.14. При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество несет ответственность за ее защиту и сохранность.

3. Акции Общества.

3.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве **16 000** (Шестнадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

3.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

3.4. Общество ведет и хранит реестр акционеров владельцев ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или регистратор. В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

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

3.6. Общество ведет учет его аффилированных лиц.

3.7. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

3.8. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

3.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, по решению совета директоров Общества. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению совета директоров Общества 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.

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

3.11. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина - акционера Общества, правопреемники (наследники) могут вступить в него, не требуя при этом согласия остальных акционеров Общества.

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

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

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

4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, осуществляется по решению совета директоров Общества. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров.

4.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

4.4. Общество может размещать облигации на сумму не превышающую размер уставного капитала, либо величину обеспечения, представленную Обществу в этих целях третьими лицами.

4.5. Облигации Общества могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

4.6. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке установленном процессуальным законодательством РФ.

4.7. 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.

4.8. Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций Общества) может осуществляться только деньгами.

5. Права, обязанности и ответственность акционеров.

5.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

5.2. 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, 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 или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой и закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.4. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и способом, предусмотренным настоящим Уставом или решением совета директоров о размещении дополнительных акций;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.5. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

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

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

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

6. Порядок размещения акций общества посредством подписки.

6.1. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

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

6.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

6.3. Для реализации преимущественного права акционеров приобретения акции Общества, устанавливается следующая процедура:

- лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного пунктом 1 статьи 6 настоящего Устава преимущественного права в порядке, настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, о сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) уведомления.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

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

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

1. Уставный капитал Общества.

7.1. Уставный капитал Общества равен 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей и состоит из 16 000 (шестнадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, приобретенных акционерами.

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям Общества объявленные акции в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) именных обыкновенных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция. Объявленные обыкновенные именные акции, в случае их размещения, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции.

7.3. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

7.6. 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 той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций без образования дробных акций.

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

7.8. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

7.9. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем:

- уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
- погашения выкупленных Обществом акций;
- погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.11. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

7.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, установленного законодательством РФ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7.13. В случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.14. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.15. Общество вправе консолидировать размещенные акции.

7.16. Общество вправе произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

2. Органы управления Обществом.

8.1. Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

3. Общее собрание акционеров.

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 12) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение аудитора Общества;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность должностных лиц или акционеров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, в случае, вынесения советом директоров данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

22) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;

23) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

24) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением решения вопросов, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством РФ.

9.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизора, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 15 пункта 2 настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.5. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-9, 21 пункта 2 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

9.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-7, 9, 11, 18-24 пункта 2 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

9.8. Решения общего собрания акционеров по порядку ведения общего собрания утверждается общим собранием акционеров в виде внутреннего документа Общества.

9.9. Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам одновременно с уведомлением о проведении общего собрания акционеров и полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, если совет директоров примет решение о рассылке бюллетеней для голосования одновременно с рассылкой извещений об общем собрании акционеров.

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

9.11. 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 бюллетенями (опросным путем), за исключением вопросов указанным в пункте 4 настоящей статьи.

9.12. Решение о проведении годового общего собрания принимается советом директоров.

9.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, счетную комиссию и ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, на момент выдвижения, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, возраст, образование кандидата, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, а также письменное согласие кандидата баллотироваться.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

9.14. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений 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.

9.15. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается советом директоров по собственной инициативе, либо по письменному требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва").

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и 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 исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

9.16. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней, с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае если в течение указанного 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 "Лицами, требующими его созыва". При этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", необходимых 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.

9.17. При созыве общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;

- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- назначает лицо (лица), исполняющее функций счетной комиссии, в случаях предусмотренных пунктом 27 статьи 9 настоящего Устава;
- назначает председателя и секретаря собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.18. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, по требованию "Лиц, требующих его созыва", совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.19. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию "Лиц, требующих созыва" должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

9.20. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения собрания. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров – более чем за 85 дней до даты проведения собрания.

9.21. Повестка дня годового общего собрания акционеров помимо обязательных вопросов, определенных законодательством, также может содержать иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, предложенные акционерами, но вправе включать дополнительные вопросы в повестку дня по своему усмотрению.

9.22. Сообщения о проведении общего собрания акционеров должны быть направлены акционерам заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или переданы под роспись в срок не позднее, чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 70 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов совета директоров;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

Бюллетени для голосования выдаются акционеру под роспись при регистрации участников общего собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через средства массовой информации (телевидение, радио).

9.23 Общество обязано в течение 20 дней до проведения годового общего собрания предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества,
- сведения о кандидате в ревизоры Общества
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

9.24. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, ревизора) об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

9.25. Бюллетени для голосования при заочном голосовании должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или переданы под роспись в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

9.26. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.27. Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создается. Предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

9.28. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляют более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

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.

9.29. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося общего собрания, не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

9.30. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах

голосования, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

4. Совет директоров.

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

10.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о внесении изменений в Устав Общества в части увеличения размера уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных акций, количества размещенных акций, а также уменьшения количества объявленных акций (на сумму количества размещенных дополнительных акций) на основании зарегистрированного в установленном порядке отчета об итогах выпуска акций, а также изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; в подпунктах 2, 6-7, 9, 11, 18-24 пункта 2 статьи 9 настоящего Устава;
- 6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-7, 9, 11, 18-24 пункта 2 статьи 9 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом неконвертируемых облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
- 9) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемого ревизору Общества вознаграждения и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
- 14) создание филиалов и открытие представительств и их ликвидация;
- 15) одобрение крупных сделок (в том числе договоров займа, залога, поручительства, кредитных договоров), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 16) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) одобрение существенных условий договоров аренды и других сделок, не являющихся частью текущей хозяйственной деятельности Общества, независимо от суммы этих сделок;
- 18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана Общества;
- 20) утверждение перечня конфиденциальной информации;
- 21) назначение и прекращение полномочий корпоративного секретаря Общества;
- 22) подписание договора от имени общества с лицом исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) или управляющей организацией (управляющим);
- 23) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанными решениями совет директоров Общества обязан принять

решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или о передаче полномочий управляющей организации (управляющему);

24) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

25) иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.3. Количественный состав членов совета директоров определяется Уставом Общества – 5 человек. Членом совета директоров может быть избрано любое физическое лицо, как являющееся так и не являющееся акционером Общества.

10.4. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

В случае избрания нового состава совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного совета директоров действуют до следующего годового общего собрания.

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

10.5. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

10.6. Председатель совета директоров избирается советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов.

10.7. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, руководит работой корпоративного секретаря.

10.8. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

10.9. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

10.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов. Допускается принятие решений советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

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

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

При равенстве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

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

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

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

10.12. Решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора), управляющей организации Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, принимаемое в соответствии с подпунктом 23 пункта 2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

10.13. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов совета директоров, 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.

10.14. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

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

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

5. Генеральный директор.

11.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Генеральный директор Общества назначается на должность решением общего собрания акционеров сроком на 3 года из числа лиц, как являющихся так и не являющихся акционерами Общества.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это советом директоров Общества.

11.3. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, управляющей организации, управляющего и о назначении временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа.

11.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в РФ и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

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

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

11.7. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации, управляющему.

Заключение договора не влечет за собой изменение Устава общества в части, касающейся полномочий исполнительного органа Общества, а также самого термина "Генеральный директор", однако те положения Устава общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Общества, на период действия договора применяются только в отношении управляющей компании, управляющего.

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по текущему управлению обществом через руководителя управляющей организации. При осуществлении руководства деятельностью Общества руководитель управляющей организации действует от имени Общества без доверенности. Иные лица действуют от имени Общества только на основании доверенностей, выдаваемых руководителем управляющей организации, в пределах указанных в них полномочий.

6. Имущество, сделки с имуществом.

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

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

12.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 5% уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество может создавать из чистой прибыли фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. Решение о создании фонда акционирования работников Общества, порядке его формирования и использования принимается советом директоров Общества.

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

12.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством РФ сделкой с заинтересованностью принимается общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций принятым в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

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

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

Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении – во всех остальных случаях. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее половины от числа избранных членов совета директоров, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

12.6. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

12.8. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в

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

12.9. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.

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

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

7. Дивиденды.

13.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

13.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

Выплата дивидендов должна быть завершена не позднее 31 декабря года, в котором общим собранием акционеров было принято решение об их выплате.

13.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

13.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

13.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

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

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

13.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

8. Ревизор и аудит.

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизором Общества. Ревизор Общества избирается сроком на 1 год общим собранием из числа лиц, как являющихся так и не являющихся акционерами Общества.

Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

14.2. Деятельность ревизора Общества регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

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

14.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются совету директоров и утверждаются на общем собрании Общества.

Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.6. Общество вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

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

14.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

9. Контроль, учет и отчетность.

15.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

15.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

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

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

15.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

15.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

10. Раскрытие и предоставление информации.

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

16.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 7 статьи 15 настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

16.5. 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.

17. Ликвидация и реорганизация Общества.

17.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" или на других основаниях и порядке определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

17.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством РФ случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

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

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

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

17.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

17.7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в печати извещения о ликвидации, выявлению кредиторов и дебиторов, расчетам с ними и с бюджетом в порядке и сроки установленные федеральными законами.

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

17.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

17.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на хранение в государственные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

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

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