УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ейский морской порт».
Протокол № 5/2010 от 21 декабря 2010 года.

Председатель общего собрания

_____ А.А. Панычев

Секретарь общего собрания

_____ К.А. Григорьянц

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕЙСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ» (ОАО «ЕМП»)

(новая редакция)

Город Ейск

2010 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Ейский морской порт» (в дальнейшем именуемое Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано 14 января 1993 года Постановлением № 191 Главы Администрации города Ейска в форме акционерного общества открытого типа.

1.2. С момента государственной регистрации Общество стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного Государственного предприятия «Ейский морской порт».

1.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и с пунктом 3 статьи 94 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» учредительные документы Общества были приведены в соответствие с названными нормативными правовыми актами. Постановлением № 1755 Главы города Ейска Краснодарского края от 10 июня 2002 года был зарегистрирован Устав открытого акционерного общества «Ейский морской порт», утвержденный решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 13 от 23.05.1996 г.).

1.4. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с последующими изменениями и дополнениями, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:
Открытое акционерное общество «Ейский морской порт».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Public Joint Stock Company "Yeisk Sea Port"
Сокращенное (фирменное) наименование:
на русском языке - ОАО «ЕМП»;
на английском языке - JSC «YSP».

2.2. Место нахождения общества:
353685, Российская Федерация, Краснодарский край, город Ейск, ул. Портовая аллея, д.5.
Почтовый адрес общества:
353685, Российская Федерация, Краснодарский край, город Ейск, ул. Портовая аллея, д.5.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1. <u>Услуги морского транспорта:</u>

3.4.1.1. перевозки грузовые;

3.4.1.2. буксировка плотов, судов и иных плавучих объектов;
3.4.1.3. услуги по сдаче в аренду морских судов.
3.4.1.4. услуги по проводке судов лоцманами и береговыми службами управления движения судов.

3.4.2. Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные:
3.4.2.1. услуги по транспортной обработке грузов (погрузка, разгрузка, перегрузка, перевалка, включая стивидорские работы) и хранению (включая внутрискладские операции);
3.4.2.2. услуги транспортно-экспедиционных агентств;
3.4.2.3. услуги вспомогательные транспортные прочие морского транспорта:
3.4.2.3.1. услуги по обслуживанию судов в период стоянки в портах (агентское, снабженческое и обследовательское обслуживание);
3.4.2.3.2. обслуживание пассажиров на территории, акватории порта и рейда.
3.4.2.4. хранение и складирование зерна;
3.4.2.5. хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
3.4.2.6. погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
3.4.2.7. хранение алкогольной продукции;
3.4.2.8. транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договоров перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, за исключением уборки прибывших грузов с железнодорожных выставочных путей, возврата их на железнодорожные выставочные пути;
3.4.2.9. погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам в морских портах и на железнодорожном транспорте.

3.4.3. Услуги автомобильного транспорта:
3.4.3.1. перевозки грузовые автомобильным транспортом;
3.4.3.2. перевозки пассажиров автомобильным транспортом без расписания.

3.4.4. Деятельность вспомогательная транспортная прочая:
3.4.4.1. деятельность железнодорожного транспорта:
3.4.4.1.1. перевозка грузов по подъездным путям предприятия;
3.4.4.1.2. перевозка грузов железнодорожным транспортом по железнодорожным путям общего пользования.

3.4.5. Ремонт металлических изделий, машин и оборудования.

3.4.6. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

3.4.7. Техническое обслуживание машин и оборудования.

3.4.8. Строительство:
3.4.8.1. подготовка строительного участка;
3.4.8.2. строительство завершенных зданий и сооружений или их частей;
3.4.8.3. оборудование зданий;
3.4.8.4. завершение строительства;
3.4.8.5. аренда оборудования с оператором;
3.4.8.6. оформление проектной документации и подготовка технико-экономических обоснований по строительной продукции.
3.4.8.7. геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
3.4.8.8. производство земляных работ;
3.4.8.9. производство общестроительных работ;
3.4.8.10. монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
3.4.8.11. устройство покрытий зданий и сооружений;
3.4.8.12. производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог;
3.4.8.13. строительство водных сооружений;
3.4.8.14. строительство портовых сооружений;
3.4.8.15. производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ;
3.4.8.16. производство подводных работ, включая водолазные;
3.4.8.17. производство прочих строительных работ;

3.4.8.18. строительство фундаментов (включая производство свайных работ);
3.4.8.19. монтаж металлических строительных конструкций;
3.4.8.20. производство каменных работ;
3.4.8.21. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
3.4.8.22. производство изоляционных работ;
3.4.8.23. производство санитарно-технических работ;
3.4.8.24. производство отделочных работ;
3.4.8.25. производство малярных и стекольных работ;
3.4.8.26. деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
3.4.8.27. пусконаладочные работы;
3.4.8.28. специализированные бетонные работы;
3.4.8.29. осуществление функций генерального подрядчика, заказчика – застройщика;
3.4.8.30. возведение специальных сооружений межотраслевого хозяйства;
3.4.8.31. монтаж технологического оборудования;
3.4.8.32. работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов.

3.4.9. Ремонт судов.

3.4.10. Услуги в области непрерывного образования для взрослых:
3.4.10.1. образовательная деятельность по профессиональной подготовке рабочих определенных специальностей;
3.4.10.2. переподготовка рабочих по различным специальностям;
3.4.10.3. проверка знаний инженерно-технических работников и рабочих по специальностям поднадзорным Госгортехнадзору России.

3.4.11. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом и арендой:
3.4.11.1. деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
3.4.11.2. лизинг или аренда машин и оборудования без оператора;
3.4.11.3. деятельность, связанная с компьютерами:
3.4.11.3.1. разработка автоматизированных информационных систем;
3.4.11.3.2. разработка автоматизированных систем управления;
3.4.11.3.3. техническое обслуживание и ремонт оргтехники для офисов, электронно-вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования;
3.4.11.3.4. деятельность, связанная с использованием компьютеров и информационных технологий на базе компьютеров, прочая;
3.4.11.3.5. консультации по программному обеспечению, консультации по информационному обеспечению и обработке данных.
3.4.11.4. деятельность коммерческая и техническая прочая:
3.4.11.4.1. исследование конъюнктуры рынка;
3.4.11.4.2. деятельность по выявлению общественного мнения;
3.4.11.4.3. консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью;
3.4.11.4.4. деятельность в области рекламы.

3.4.12. Трансферагентское и регистраторское обслуживание.

3.4.13. Деятельность электрической связи, услуги электрической связи.

3.4.14. Электроэнергия, газ и водоснабжение:
3.4.14.1. производство, сбор и распределение электроэнергии;
3.4.14.2. снабжение паром и горячей водой;
3.4.14.3. сбор, очистка и распределение воды.

3.4.15. Деятельность по канализации и удалению отходов.

3.4.16. Эксплуатация, ремонт и монтаж объектов Госгортехнадзора.

3.4.17. Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3.4.18. Эксплуатация взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов.

3.4.19. Эксплуатация подъёмных сооружений.

3.4.20. Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
3.4.21. Деятельность по обращению с опасными отходами.
3.4.22. Деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки.
3.4.23. Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки.
3.4.24. Торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность.
3.4.25. Организация работы столовой.
3.4.26. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Статья 4. Правовое положение Общества

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

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

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

Статья 5. Ответственность Общества

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

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

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, входящих в органы управления Общества, и, имеющих право давать обязательные для исполнения 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.

5.6. 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 указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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 Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

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

6.5. Общество имеет Представительство в городе Москве.
Место нахождения Представительства – 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 51.
Почтовый адрес Представительства – 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 51.

Статья 7. Уставный капитал

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 3 023 рубля. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества в количестве 377 875 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0.008 рубля.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 377 875 штук номинальной стоимостью 0.008 рубля каждая (объявленные акции).

7.3. Объявленные акции обыкновенные именные предоставляют те же права, что и размещенные акции обыкновенные именные, предусмотренные настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала

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

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

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

7.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

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

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

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

7.10.1. если акции, право собственности на которые, перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

7.10.2. если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были

реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

7.10.3. если акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.11. 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.

7.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.13. Уставный капитал Общества уменьшается на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в форме выделения.

7.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

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

Статья 8. Акции Общества

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

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

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.6. Акционер обязан:

8.6.1. исполнять требования устава;

8.6.2. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

8.6.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

8.7.1. акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

8.7.2. 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);

8.7.3. 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 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);

8.7.4. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

8.7.5. получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

8.7.6. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

8.7.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Привилегированные акции

8.10. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

8.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

8.12.1. начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

8.12.2. доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшейся после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

8.13. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

8.14. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 50 процентов номинальной стоимости этой акции.

Голосующие акции

8.15. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания являются:

8.15.1. полностью оплаченные обыкновенные акции, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.15.2. привилегированные акции, размер дивиденда по которым определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.16. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

8.16.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

8.16.2. выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

8.16.3. вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

8.16.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

8.16.5. доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

8.16.6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

8.16.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.17. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

8.18. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.19. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

8.19.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

8.19.2. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

Статья 9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

9.1. 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.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций

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

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они 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.

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

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 11. Дивиденды

11.1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов – до 30 сентября текущего года.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату дивидендов, установленными федеральными законами.

Статья 12. Структура органов управления Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

12.1.1. общее собрание акционеров;

12.1.2. совет директоров (наблюдательный орган) Общества;

12.1.3. коллегиальный исполнительный орган – правление;

12.1.4. единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по

управлению делами Общества.

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

12.3. Совет директоров (наблюдательный орган) Общества, единоличный исполнительный орган - генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Коллегиальный исполнительный орган – правление избирается советом директоров Общества.

12.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

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

Статья 13. Общее собрание акционеров

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

13.1.1. путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

13.1.2. путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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

13.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

13.2.2. реорганизация Общества;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.2.4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.5. образование единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий;

13.2.6. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.7. утверждение аудитора Общества;

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

13.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

13.2.11. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

13.2.12. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13.2.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; увеличение уставного капитала Общества (за исключением случаев увеличения уставного капитала, предусмотренных пп. 13.2.9, 13.2.10 устава Общества) путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

13.2.14. 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);

13.2.15. 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;

13.2.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13.2.17. дробление и консолидация акций;

13.2.18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.2.23. 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;

13.2.24. 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;

13.2.25. определение количественного состава счетной комиссии Общества и избрание ее членов, в случае истечения срока ее полномочий;

13.2.26. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а в случае, если он отсутствует, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. 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.

13.7. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 13.2.2., 13.2.10., 13.2.11., 13.2.13., 13.2.15., 13.2.18., 13.2.19., 13.2.20., 13.2.21. Устава Общества, а также решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

13.8. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 13.2.1., 13.2.2., 13.2.3., 13.2.8. Устава Общества принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.10. 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.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

3.12. 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, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества,

совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы 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, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

13.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.15. 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.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

13.16.1. фамилию, имя, отчество и данные документа удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

13.16.2. дату рождения;

13.16.3. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);

13.16.4. места работы и наименование должностей за последние пять лет;

13.16.5. должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;

13.16.6. адрес и контактный телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

13.16.7. полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);

13.16.8. место нахождения и контактные телефоны;

13.16.9. идентификационный номер;

13.16.10. полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

13.17. 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 (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.18. 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 окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончание срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

13.19. 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, когда:

13.19.1. акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

13.19.2. акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

13.19.3. акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктам 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

13.19.4. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктам 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества;

13.19.5. 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.

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

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

13.22. 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.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.23. 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.

13.24. 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 трех дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в судебном порядке.

13.25. 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.

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 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения Обществом требования.

13.26. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров; такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.27. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров; такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.28. 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.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.30. 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.

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

Бюллетени для голосования

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

13.32. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или его законному представителю не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. Бюллетень для голосования может быть направлен одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров единым комплектом документов.

13.33. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.34. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.35. 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.

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

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за»

оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

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, бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), при определении кворума и подведении итогов голосования не учитываются.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование бюллетени, поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, при определении кворума и подведении итогов голосования не учитываются.

Счетная комиссия

1.36. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком до годового общего собрания акционеров, следующего через три года после собрания, на котором был избран состав счетной комиссии.

Количество членов счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены правления, генеральный директор, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

13.37. Если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии по решению совета директоров Общества может быть привлечен регистратор.

Если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии или избрало их в количестве менее трех, то для осуществления функций счетной комиссии по решению совета директоров Общества может быть привлечен регистратор.

Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии не влечет прекращения полномочий других членов счетной комиссии, кроме случая, установленного в предыдущем пункте настоящего Устава.

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

Статья 14. Совет директоров Общества

Компетенция совета директоров

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

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества и утверждение отчетов об их выполнении, утверждении бизнес-планов и бюджетов инвестиционных проектов и отчетов об их выполнении;

14.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.3. рекомендации общему собранию акционеров по вопросам, указанным в пункте 13.7. настоящего Устава Общества;

14.2.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14.2.6. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

14.2.7. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14.2.8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций;

14.2.9. размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;

14.2.10. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14.2.11. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

14.2.13. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.14. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.15. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.16. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

14.2.17. определение размера оплаты услуг аудитора;

14.2.18. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.19. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

14.2.20. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.2.21. 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;

14.2.22. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

14.2.23. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

14.2.24. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

14.2.25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.26. одобрение следующих сделок, не зависимо от их суммы:

- связанных с приобретением, залогом, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;
- связанных с выдачей или получением займов, кредитов, выдачей поручительств;
- связанных с принятием решений о выдаче Обществом векселей, авалей;
- связанных с принятием решения об индоссировании векселей и совершении иных сделок с ценными бумагами;

14.2.27. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.28. принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;

14.2.29. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего). Одновременно с принятием указанного решения совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) 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 Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

14.2.30. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;

14.2.31. 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 или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован;

14.2.32. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

14.2.33. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

14.2.34. согласование предложенных единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) кандидатур на замещение вакантных должностей заместителей генерального директора (директоров по направлениям);

14.2.35. согласование предложенной единоличным исполнительным органом (генеральным директором) структуры управления Общества. Внесение изменений в структуру управления Обществом производится генеральным директором с предварительного согласия совета директоров;

14.2.36. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

14.2.37. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей (акций) в уставных капиталах третьих лиц или действий, которые приведут или могут привести к отчуждению ил обременению этих долей (акций), в том числе, приобретение, отчуждение, обременение, а также принятие иных решений, которые могут привлечь изменение размера участия Общества в других организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.;

14.2.38. принятие решений о заключении Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);

14.2.39. принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обременение имущества), в случае, если предметом одной или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или стоимость которого составляет сумму более 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

14.2.40. одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества;

14.2.41. осуществление функций работодателя в трудовых отношениях генерального директора и членов правления с Обществом, включая принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора и членов правления Общества, а также принятие решений о привлечении генерального директора и членов правления Общества к полной материальной ответственности за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу;

14.2.42. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

14.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 9 (девяти) членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

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.

14.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим Уставом, 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.

Председатель совета директоров

14.9. 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.

14.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров,

14.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

14.12. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров.

14.13. Заместитель председателя совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Заседание совета директоров

14.14. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

14.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.17. 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.

14.18. 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.

14.19. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 14.2.24. Устава Общества принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 14.2.29., 14.2.30., 14.2.31. Устава Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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.

Голос председателя совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов совета директоров, является решающим.

Статья 15. Исполнительные органы Общества

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление

15.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, состав которого утверждается советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества является по должности председателем правления. Генеральный директор направляет в совет директоров для утверждения предложения о количественном составе правления и кандидатуры членов правления. Совет директоров может отклонить кандидатуры членов правления, но не вправе избрать членом правления лицо, не

являющееся кандидатурой, предложенной генеральным директором Общества для избрания. Членами правления Общества могут состоять только лица, являющиеся работниками Общества.

Количественный состав правления не является фиксированным и определяется решением совета директоров Общества в зависимости от стоящих перед Обществом целей и задач, необходимости осуществления определенной производственной политики и исполнения для этого определенных функциональных обязанностей. Совет директоров может в любое время изменить количественный состав правления.

15.2. Совет директоров вправе прекратить досрочно полномочия всего состава правления и утвердить новый состав правления.

Полномочия любого члена правления могут быть в любое время прекращены по решению совета директоров. Член правления вправе сложить с себя полномочия, подав соответствующее письменное заявление генеральному директору Общества.

При сложении членом правления с себя полномочий или увольнении из Общества полномочия члена правления прекращаются соответственно с момента подачи им заявления о сложении полномочий (с даты, указанной в заявлении) либо со дня увольнения.

15.3. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

15.3.1. обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и советом директоров Общества решений;

15.3.2. выполнение производственной программы и бюджета Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;

15.3.3. выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

15.3.4. подготовка обоснованных предложений по инвестиционным проектам и бюджету Общества для утверждения советом директоров;

15.3.5. координация работы подразделений, служб и отделов Общества, рассмотрение отчетов руководителей подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

15.3.6. подготовка информационных материалов и документов для совета директоров Общества в целях осуществления его функций, а также предоставление совету директоров данных о финансовом состоянии Общества, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества;

15.3.7. осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии Общества;

15.3.8. использование средств Общества на благотворительные цели в пределах сметы, утвержденной советом директоров Общества;

15.3.9. рассмотрение вопросов, связанных с получением Обществом кредитов в российских и зарубежных банках и предоставлением займов физическим и юридическим лицам, включая дочерние общества, если решение этих вопросов не отнесено нормативными актами или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества;

15.3.10. создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;

15.3.11. анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;

15.3.12. подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

15.3.13. установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда в рамках утвержденного бюджета;

15.3.14. определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;

15.3.15. рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе генерального директора, не относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и/или совета директоров Общества.

15.4. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления, а также порядок принятия им решений определяются в положении о правлении, утверждаемом общим собранием акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

15.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Общества и совету директоров.

15.6. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть преданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.7. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

15.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.10. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.11. Генеральный директор избирается общим собрание акционеров общества на срок три года. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собрание акционеров и до окончания предусмотренного Уставом срока и избрания общим собранием акционеров нового генерального директора.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора избирается новый генеральный директор сроком на три года.

Статья 16. Ответственность членов совета директоров, генерального директора и членов правления Общества

16.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный генеральный директор, члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков,

причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Генеральный директор Общества и члены правления несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

Статья 17. Ревизионная комиссия

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. 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.

17.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

17.4.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными бухгалтерского учета;

17.4.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

17.4.3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества; проверка правильности распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

17.4.4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

17.4.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

17.4.6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

17.4.7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

17.4.8. проверка правомочности решений, принятых советом директоров, коллегиальным и единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

17.4.9. анализ решений общего собрания на их соответствие федеральному законодательству и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

17.4.10. требовать личного объяснения от членов совета директоров, членов правления, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

17.4.11. ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

17.4.12. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

17.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 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.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение пяти дней с момента предъявления письменного запроса.

17.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.9. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

Статья 18. Фонды Общества. Учет и отчетность

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского

учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.4. 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 единоличный исполнительный орган Общества.

18.5. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящей статье Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе совета директоров Общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 19. Предоставление Обществом информации акционерам

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционерам, владеющим не менее 10 процентов акций Общества, указанные документы предоставляются бесплатно.

Статья 20. Крупные сделки

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) опре-

деляется советом директоров в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

20.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае, если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение общего собрания. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

20.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Статья 21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора, члена правления Общества или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные браться и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

21.2. Лица, указанные в пункте 21.1. Устава, обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

21.2.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

21.2.2. о юридических лицах, в органах, управления которых они занимают должности;

21.2.3. об известным им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

21.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

21.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях :

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого иму-

щества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацем 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 сделки или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

21.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 21.4. Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении указывается предельная сумма сделки. Такое решение имеет силу до следующего годового собрания акционеров.

21.7. Для принятия советом директоров, общим собранием решения об одобрении сделки цена отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг определяется советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением условий предусмотренных Законом и Уставом может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Заинтересованное лицо несет ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 22. Аудитор Общества

22.1. В акционерном Обществе проводится ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности аудиторской организацией, договор с которой заключается по результатам проведения открытого конкурса.

22.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

22.3. Размер оплаты услуг аудитора определяются советом директоров Общества.

Статья 23. Хранение документов Общества

23.1.Общество обязано хранить следующие документы:

23.1.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном законом порядке, решение о создании Общества, план приватизации и изменения в план приватизации, свидетельство о государственной регистрации Общества;

23.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;

23.1.3. внутренние документы Общества;

23.1.4. положение о филиале или представительстве Общества;

23.1.5. годовые отчеты;

23.1.6. документы бухгалтерского учета;

23.1.7. документы бухгалтерской отчетности;

23.1.8. протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии, правления;

23.1.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

23.1.10. отчеты независимых оценщиков;

23.1.11. списки аффилированных лиц Общества;

23.1.12. 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 ФЗ «Об акционерных обществах»;

23.1.13. заключение ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

23.1.14. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

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

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

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

24.3. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров Общества либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров Общества или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

24.5. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

24.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц.

24.7. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций, с бюджетом, по оплате труда работников Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров по их требованию в соответствии с действующим законодательством РФ;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

24.9. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.