

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«СТРОЙПЕРЛИТ»

Протокол № 28
От 15 мая 2012 года.

Председатель совета директоров
ОАО «СТРОЙПЕРЛИТ»

_____ Мкртчян Л.Т.

У С Т А В

Открытого акционерного общества
«СТРОЙПЕРЛИТ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

СОДЕРЖАНИЕ

Статья		Номер страницы
1.	Общие положения	4
2.	Фирменное наименование и место нахождения общества	4
3.	Цель и предмет деятельности	4
4.	Правовое положение общества	6
5.	Ответственность общества	6
6.	Структура органов управления и контроля	6
7.	Филиалы и представительства	6
8.	Уставной капитал	7
8.1	Размещенные и объявленные акции	7
8.2	Увеличение уставного капитала	7
8.3	Уменьшение уставного капитала	7
8.4	Чистые активы	7
9.	Акции общества	8
9.1	Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров	8
9.2	Права владельцев - обыкновенных акций общества	8
9.3	Права владельцев привилегированных акций общества	8
9.4	Голосующие акции	9
10.	Размещение акций и иных ценных бумаг общества	9
10.1	Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг	9
10.2	Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг	10
11.	Приобретение и выкуп обществом размещенных акций	10
11.1	Приобретение обществом размещенных акций в целях погашения	10
11.2	Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров	10
12.	Дивиденды	10
13.	Общее собрание акционеров	11
13.1	Компетенция общего собрания акционеров	11
13.2	Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров	12
13.3	Внеочередное общее собрание акционеров	12
13.4	Предложения в повестку дня годового общего собрания	13
13.5	Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров	13
13.6	Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров	14
13.7	Счетная комиссия	14
13.8	Кворум общего собрания акционеров, повторный созыв собрания акционеров	14
13.9	Голосование на общем собрании акционеров	15
13.10	Бюллетень для голосования	15
13.11	Протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров	15
14.	Совет директоров	15
14.1	Компетенция совета директоров	15
14.2	Избрание совета директоров	16
14.3	Председатель совета директоров	16
14.4	Заседание совета директоров	16
15.	Исполнительный орган общества (единоличный и коллегиальный)	17

16.	Ответственность членов совета директоров и членов исполнительных органов общества	18
17.	Ревизионная комиссия	18
18.	Реестр акционеров	19
19.	Крупные сделки	19
20.	Заинтересованность в совершении обществом сделки	20
21.	Аффилированные лица общества	21
22.	Учет и отчетность, фонды общества	21
23.	Аудитор общества	21
24.	Информация об обществе	22
25.	Документы общества	22
26.	Реорганизация общества	23
27.	Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество “СТРОЙПЕРЛИТ”, зарегистрированное Администрацией Мытищинского района 28.09.1993 года № 447-ОР, в дальнейшем именуемое “Общество”, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Открытое акционерное общество “СТРОЙПЕРЛИТ” создано в результате реорганизации арендного предприятия Мытищинский комбинат “Стройперлит”, зарегистрированного решением от 15.04.1992 года №8-13/51 Малого Совета Мытищинского городского Совета народных депутатов Московской области и является правопреемником последнего по всем правам и обязательствам.

Настоящий Устав приведен в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона “Об акционерных обществах” от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего устава вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество “СТРОЙПЕРЛИТ”.

Сокращенное фирменное наименование общества – ОАО “СТРОЙПЕРЛИТ”.

2.2. Место нахождения общества: 141013, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

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

3.3. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

- открывать филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за её пределами, а также участвовать в капитале других обществ;
- добровольно входить в другие хозяйственные объединения и свободно выходить из них;
- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством;
- осуществлять в Российской Федерации и за границей инвестиции в промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, другие области;
- осуществлять в Российской Федерации и за границей деловые контакты с иностранными юридическими и физическими лицами.

3.4. Основными видами деятельности Общества является:

- производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий;
- выпуск строительных материалов, перлитового песка и изделий на его основе;
- переработка отходов производства, сырья и материалов, обработка неметаллических отходов и лома;
- выполнение проектных строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пусконаладочных и отделочных работ на объектах промышленного, социального и культурного назначения;
- изготовление и реализация товаров народного потребления;
- реализация продукции, изготовленной самостоятельно или в кооперации с другими предприятиями;
- материально-техническое обеспечение предприятий, организаций, оказание маркетинговых услуг предприятиям всех форм собственности;

- производство рекламной продукции и ее размещение в средствах массовой информации и т.д.;
- изготовление металлоизделий и фурнитуры;
- оказание на договорной основе посредническо-коммерческих консультационных и любых иных услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам, включая услуги по доставке, складированию и сбыту продукции;
- оказание услуг по транспортному обслуживанию, а также предоставление в аренду различных транспортных средств, грузоподъемных машин и механизмов, оргтехники и другого имущества, необходимого организациям и гражданам;
- проведение комплекса работ, связанных с проектированием, строительством, монтажом, наладкой и эксплуатацией линий по переработке отходов;
- создание специализированных магазинов, других торговых точек;
- оптовая и розничная торговля строительными материалами и прочими товарами;
- благотворительная деятельность, включая программы международного культурного обмена;
- инновационная деятельность;
- импорт товаров народного потребления, продукции производственного назначения, сырья и материалов, как для обеспечения собственного потребления, так и для последующей реализации;
- экспорт продукции собственного производства, а также товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, сырья и материалов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- содействие в аккредитации, регистрации, размещении как Российских, так и зарубежных предприятий и организаций;
- организация работы платных стоянок, оказание услуг складского хозяйства;
- сдача в аренду недвижимого имущества;
- оказание медицинских услуг;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов;
- деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
- деятельность по производству, передаче и распределению электроэнергии;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- деятельность в области связи;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- эксплуатация, ремонт и монтаж подъемных сооружений;
- эксплуатация, ремонт, монтаж химического, взрыво и пожароопасного оборудования;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- перевозная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном и автомобильном транспорте;
- эксплуатация, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- сбор, очистка и распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- деятельность по подготовке кадров для обслуживания опасных производственных объектов;
- деятельность по изготовлению грузозахватных приспособлений и тары;
- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
- другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.5. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.6. Отношения Общества с другими предприятиями, организациями, учреждениями, органами государственного и муниципального управления, отдельными гражданами, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. 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. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственной эмблемой, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Генеральный директор.
- Правление.
- Ликвидационная комиссия.

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

6.3. Совет директоров, ревизионная и счетная комиссии избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями об общем собрании акционеров, совете директоров, ревизионной и счетной комиссии.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

Правление утверждается советом директоров по представлению генерального директора Общества.

6.4. Генеральный директор назначается советом директоров и выполняет функции председателя правления.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

7.2. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя филиала, представительства принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством.

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

8. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ.

8.1. Размещенные и объявленные акции.

8.1.1. Уставной капитал Общества составляет – 43 406 000 (Сорок три миллиона четыреста шесть тысяч) рублей.

Он составляется из номинальной стоимости 21 703 (Двадцать одна тысяча семьсот три) акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). В том числе из них:

20 613 (Двадцать тысяч шестьсот тринадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая;

1 090 (Одна тысяча девятьсот) штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая.

8.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 8 000 (Восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая на общую стоимость 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции ранее размещенные.

8.1.3. Совет директоров имеет право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

8.2 Увеличение уставного капитала.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров.

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

8.2.4. Решения о внесении соответствующих изменений в Устав в связи с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимаются советом директоров Общества.

8.3 Уменьшение уставного капитала.

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

8.3.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов о новом размере уставного капитала и публикует сообщение в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

8.4 Чистые активы.

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.4.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.4.3 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

8.4.4 Если не было принято решение в случае, предусмотренном пунктом 8.4.3 Устава, об уменьшении уставного капитала Общества или о ликвидации Общества, то кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

9.1 Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

9.1.1 В Обществе размещены обыкновенные и привилегированные акции.

9.1.2 Форма выпуска акций – бездокументарная.

9.1.3 Все акции Общества являются именованными.

9.1.4 Акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты.

9.1.5 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут убыток, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.6 Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные акции другим лицам.

9.1.7 Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов.

9.2 Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

9.2.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

9.2.2 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

9.2.3 Акционеры – владельцы обыкновенных акций, участвуют в распределении оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.2 Устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (вторая очередь).

9.3 Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

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

9.3.2 Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

9.3.3 Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

9.3.4 Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам привилегированных акций не менее 5 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.2 Устава.

9.4. Голосующие акции.

9.4.1 Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе и Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

10.1 Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

10.1.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных 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.

10.1.2 Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки.

Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

10.1.3 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

10.1.4 Совет директоров определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

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

10.1.6 По решению общего собрания акционеров Общества Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной

стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

10.2 Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг Общества.

10.2.1 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

10.2.2 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

11.1 Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения.

11.1.1 Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций установлены законодательством Российской Федерации.

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

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

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

11.1.3 Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций и не может быть меньше 30 дней.

11.1.4. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество уведомляет акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых принято, в письменной форме.

11.1.5. Каждый акционер – владелец акций тех категорий (типов) решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести.

11.2 Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Случаи и порядок выкупа акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2 Дивиденды выплачиваются в денежной форме, если иное не установлено решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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

12.4 Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества; размер дивидендов по привилегированным акциям не может быть меньше 1% от их номинальной стоимости.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

13.1 Компетенция общего собрания акционеров.

13.1.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

13.1.4 Решение общего собрания по вопросу, постановленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании – владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

13.1.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 13.1.1 Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании – владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

13.1.6 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 13.1.1 Устава, принимаются общим собранием по предложению совета директоров Общества.

13.1.7 Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются «Положением об общем собрании акционеров».

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

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

13.2 Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров.

13.2.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

13.2.2 Расходы по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

13.2.3 Расходы по подготовке к проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

13.2.4 Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании денежных средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров собрания.

13.3 Внеочередное общее собрание акционеров.

13.3.1 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

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

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, действующим законодательством в РФ.

13.3.2 Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

13.3.3 Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания акционеров.

13.3.4 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, инициаторы созыва внеочередного собрания акционеров направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать;

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания акционеров;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером (акционерами) или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

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

13.3.6 Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4 Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

13.4.1 Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.

13.4.2 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Срок подачи предложений устанавливает совет директоров.

13.4.3 Предложения вносятся в письменной форме, и должны соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата внесения предложения определяется по дате уведомления об его вручении или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

13.4.4 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений.

13.5 Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.

13.5.1 Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней (если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах») до даты его проведения путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания акционеров (заказное письмо) или вручается лично акционерам под роспись.

13.5.2 Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме текст сообщения должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса места приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от голосующих акционеров.

13.5.3 По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной «Положением об общем собрании акционеров», может быть включена и иная дополнительная информация.

13.5.4 К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, сведения о предлагаемом аудиторе Общества, проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние Положения Общества и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних Положений Общества, другие материалы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5.5 Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении и получить копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

13.6 Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

13.6.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

13.6.2 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует по доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенной.

13.7 Счетная комиссия.

13.7.1 Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве не менее трех человек.

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

13.7.2 Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

13.8 Кворум общего собрания, повторный созыв собрания акционеров.

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

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

13.8.2 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом

голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

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

13.9 Голосование на общем собрании акционеров.

13.9.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.10 Бюллетень для голосования.

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

13.10.2 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

13.11 Протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.

13.11.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1 Компетенция совета директоров.

14.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в

соответствии с положениями статьи 13 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
6. Принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
9. Образование исполнительного органа Общества, (правление, генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 19 настоящего Устава.
16. Одобрение сделок, предусмотренных статьей 20 настоящего Устава.
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
18. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и Федеральным законодательством.

14.2 Избрание совета директоров

14.2.1 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.2.2 Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.2.3 По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.2.4 Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 7 человек.

14.3 Председатель совета директоров

14.3.1 Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

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

14.4 Заседание совета директоров.

14.4.1 Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных

органов. Порядок созыва и проведение заседаний совета директоров Общества определяется «Положением о совете директоров».

14.4.2 Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

14.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе члену совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов совета председатель совета директоров обладает решающим голосом.

14.4.4 Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов принимающих участие в заседании за исключением случаев, где предусмотрен иной порядок голосования.

14.4.5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

14.4.6 Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, устанавливается решением общего собрания акционеров.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ)

15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества) и правлением (коллегиальным исполнительным органом общества).

Генеральный директор является председателем правления.

15.2 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора, членов правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания;
- руководит работой правления, председательствует на его заседаниях;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- подписывает коллективный договор, после утверждения его советом директоров;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

15.5 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) назначается советом директоров Общества из числа членов совета директоров Общества на срок не более 5 лет, с ним заключается трудовой договор.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Назначение одного и того же лица на должность генерального директора может быть неограниченное число раз.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь назначенного генерального директора действуют с момента его назначения советом директоров и заключения с ним трудового договора.

На период временного отсутствия генерального директора (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) исполнение обязанностей генерального директора Общества по согласованию с советом директоров возлагается на другого члена правления.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

15.6 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании Устава Общества и под руководством генерального директора осуществляет выполнение решений общего собрания и совета директоров.

15.7 Правление создается в количестве, определяемом советом директоров, члены правления ежегодно утверждаются советом директоров по предложению генерального директора Общества.

15.8 Правление проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний правления организует генеральный директор, который подписывает протоколы заседания правления и все документы от имени Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

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

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

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

17.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2 Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров в составе трех человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее общим собранием акционеров до момента переизбрания на следующем годовом общем собрании акционеров.

17.3 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, правления, генеральным директором.

17.4 Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

17.5 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества, 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.

17.7 По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества могут выплачиваться вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

18.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.

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

18.3 Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционеров или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

19.1 Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

19.2 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 Общества единогласно, при этом не учитываются голова выбывших членов совета директоров Общества.

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

19.3 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.

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

19.5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 20 настоящего устава.

19.6 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

20.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора, члена правления Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

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

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

20.2 Лица, указанные в п.20.1 Устава Общества обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

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

20.3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества 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.

20.4 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

20.6 Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.7 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных статьей 20 Устава Общества, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

21. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.

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

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

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

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

22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

22.1 Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться целевые фонды. Структура целевых фондов и положения о них утверждается советом директоров Общества.

22.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 15 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

22.3 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.4 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 средствам массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.5 Учетная политика, организация документооборотов в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

22.6 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

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

23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

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

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

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

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

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

23.5 Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией.

24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

24.1 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных актов Российской Федерации.

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

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 настоящим пунктом, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

24.3 Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

25.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества (Заявка о создании Акционерного общества);
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и правления Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

26.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

26.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральными законами.

27. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

27.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другими Федеральными законами.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

27.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия несет по нормам Гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

27.5 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.11.2 Устава Общества;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

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

27.8. При реорганизации и ликвидации Общества учредительные документы и документы по личному составу передаются на государственное хранение в районный архивный отдел.