

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного
общества
«СТРОЙПЕРЛИТ»

Протокол от 19.05.2015г. №31

У С Т А В

**Акционерного общества
«СТРОЙПЕРЛИТ»
(Новая редакция)**

г. Мытищи, Московской области

2015 год.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья		Номер страницы
1	Общие положения.	3
2	Фирменное наименование и место нахождения Общества.	3
3	Правовое положение Общества.	3
4	Цель и виды деятельности Общества.	3
5	Филиалы и представительства.	5
6	Уставной капитал Общества.	5
7	Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.	5
8	Права и обязанности акционеров Общества.	6
9	Дивиденды.	7
10	Фонды Общества.	8
11	Структура органов управления и контроля.	8
12	Общее собрание акционеров Общества.	8
13	Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).	10
14	Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.	11
15	Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.	12
16	Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров.	13
17	Совет директоров.	13
18	Избрание Совета директоров.	15
19	Председатель Совета директоров.	15
20	Заседания Совета директоров.	15
21	Исполнительные органы Общества.	17
22	Генеральный директор Общества.	17
23	Ревизионная комиссия и Аудитор Общества	18
24	Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.	19
25	Ответственность членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества.	19
26	Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.	19
27	Реорганизация и ликвидация Общества.	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Непубличное акционерное общество «СТРОЙПЕРЛИТ» (далее – «Общество») создано без ограничения срока существования и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее – «Устав»).

1.2. Общество, зарегистрировано Администрацией Мытищинского района 28.09.1993 года № 447-ОР.

1.3. 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.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «СТРОЙПЕРЛИТ».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «СТРОЙПЕРЛИТ».

2.3. Место нахождения Общества: Россия, 141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией (непубличным хозяйственным обществом) и может в соответствии с действующим законодательством (в том числе):

3.1.1. иметь в собственности обособленное имущество (в том числе имущество, произведенное (приобретенное) Обществом в процессе его деятельности) и (или) владеть (пользоваться) любым имуществом на любом ином законном основании;

3.1.2. выступать участником гражданского оборота, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности;

3.1.3. выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица в суде общей юрисдикции, в арбитражном или третейском суде;

3.1.4. иметь расчетные и иные (в том числе валютные) счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.2. Акционеры Общества имеют в отношении него корпоративные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Общество обладает общей правоспособностью и для получения прибыли может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

4.3. Основным видом деятельности Общества является - производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий;

4.4. Дополнительные виды деятельности:

- обработка неметаллических отходов и лома;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- оптовая торговля прочими строительными материалами;

- оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, не включенных в другие группы;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта и прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность в области телефонной связи;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- врачебная практика;
- сбор, очистка и распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- выпуск строительных материалов, перлитового песка и изделий на его основе;
- переработка отходов производства, сырья и материалов;
- выполнение проектных строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пусконаладочных и отделочных работ на объектах промышленного, социального и культурного назначения;
- изготовление и реализация товаров народного потребления;
- производство рекламной продукции и ее размещение в средствах массовой информации;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном и автомобильном транспорте;
- эксплуатация, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- 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.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального законодательства.
- 5.2. На момент регистрации настоящей редакции Устава у Общества нет филиалов и (или) представительств.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 43 406 000 рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
- 6.2. Обществом размещены:
- 6.2.1. обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 2 000 рублей каждая в количестве 20613 штук;
- 6.2.2. привилегированные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 2 000 рублей каждая в количестве 1090 штук.
- 6.3. Уставный капитал Общества может быть:
- 6.3.1. увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 6.3.2. уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.
- 6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты денежными средствами и иным имуществом.
- 6.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.6. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляется решением Совета директоров.

7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

- 7.1. Общество размещает обыкновенные и привилегированные акции и вправе размещать другие типы привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма выпуска акций – бездокументарная. Все акции Общества являются именованными. Акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут убыток, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 7.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 7.3. 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. Совет директоров имеет право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
- 7.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами и имуществом, допустимым по законодательству. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их

размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционеры Общества 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.

8.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

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

8.2.2. 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.

8.2.3. 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 законодательством, после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям.

8.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

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

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

8.3.3 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.

8.3.4 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 законодательством.

8.4. Обязанности акционеров.

Каждый акционер Общества обязан (в том числе):

- оплачивать акции в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, решением об учреждении Общества и решениями об увеличении уставного капитала Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества (перечень сведений, не подлежащих разглашению, определяется Обществом);
- соблюдать требования Устава, нормы внутренних документов (локальных актов) Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим акционерам Общества.

8.5. Голосующие акции.

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 - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. ДИВИДЕНДЫ.

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

9.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае если решением общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами осуществляющими в соответствии с федеральными законами право по этим акциям на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

9.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора вправе обратиться о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

9.9. Размер дивидендов по привилегированным акциям не может быть меньше 1% от их номинальной стоимости.

10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

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

Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 15 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.

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.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

11.1. Органами управления Общества являются:

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

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

11.3. Совет директоров, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества.

Правление утверждается советом директоров по представлению генерального директора Общества.

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

11.5. Генеральный директор и члены совета директоров Общества несут ответственность исключительно за совершение недобросовестных действий в соответствии с действующим законодательством.

11.6. Функции счетной комиссии выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

12.2.2. реорганизация Общества;

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

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

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

12.2.6. 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;
- 12.2.7. дробление и консолидация акций Общества;
- 12.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 12.2.9. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.2.11. утверждение Аудитора;
- 12.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- 12.2.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12.2.15. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ФЗ «Об Акционерных обществах»;
- 12.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об Акционерных обществах»;
- 12.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12.2.18. принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
- 12.2.19. принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
- 12.2.20. принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 12.2.21. иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) Генеральному директору.
- 12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об Акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об Акционерных обществах».
- 12.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 пункта 12.2. принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам (если они отнесены Уставом к компетенции Общего собрания акционеров):
- 12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 15-17 пункта 12.2. принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 12.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.
- 12.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 2 и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 12.10. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

12.11. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению совета директоров может осуществлять один из членов Совета директоров.

12.12. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

13. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ).

13.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

13.3. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

13.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) не может быть проведено в форме заочного голосования.

13.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения внеочередного собрания акционеров, список лиц составляется в соответствии с действующим законодательством.

13.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется Обществом в адрес лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом через почтовое отделение связи или вручается каждому из указанных лиц под роспись в следующие сроки:

13.6.1. не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

13.6.2. в иных случаях – в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.8. Независимо от формы проведения Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования вручаются каждому из указанных лиц под роспись или направляются заказным письмом через почтовое отделение связи по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

13.9. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о

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

13.10. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

13.11. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером и через своего представителя.

13.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

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

13.14. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.15. 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.

13.16. 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.

13.17. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

13.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.19. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

13.20. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, доводятся до сведения лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. 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, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

14.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.4. Совет директоров 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 срока, указанного в пункте 14.1 Устава.

14.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с момента его принятия.

14.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

15. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров общества являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

15.4. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

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

15.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера

(акционеров), требующего созыва Общего собрания акционеров, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

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

15.9. В случае если в течение срока, установленного в пункте 15.7 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

15.10. 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, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении их в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в настоящем пункте Устава.

15.11. Сроки проведения внеочередного общего собрания во всех случаях устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

16.2. 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.

16.3. 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.

16.4. Исполнительный орган представляет 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.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

17.1. 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.

17.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 17.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 17.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 17.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 17.2.4. избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 17.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 17.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 17.2.7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 17.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях увеличения уставного капитала Общества, оплаты акций и иных ценных бумаг при их размещении, при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- 17.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 17.2.10. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17.2.11. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 17.2.12. утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, в том числе в части срока полномочий, размера выплачиваемых вознаграждений, компенсаций и изменений условий договора;
- 17.2.13. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;
- 17.2.14. Образование исполнительного органа Общества, (Правление) и досрочное прекращение полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций.
- 17.2.15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 17.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17.2.17. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 17.2.18. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17.2.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 17.2.20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 17.2.21. одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17.2.22. принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

- 17.2.23. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17.2.24. избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 17.2.25. участие, изменение доли участия и прекращение участия в других организациях, обременение акций, долей организаций, в которых участвует Общество;
- 17.2.26. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 17.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в соответствующем заседании Совета директоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

18. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

- 18.1. Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.
- 18.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 18.3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 18.4. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 18.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

- 19.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 19.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
- 19.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 19.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый для целей данного заседания из числа членов Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

20. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

- 20.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом, а также может определяться внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 20.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 20.3. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора, акционера Общества.
- 20.4. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров направляются в письменной форме в адрес Общества. Дата получения требования определяется по дате получения Обществом почтового отправления или дате вручения его Обществу. Требования

ние о созыве заседания Совета директоров должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировку каждого предлагаемого вопроса. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров, оно может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу и предложение о форме проведения заседания.

20.5. Председатель Совета директоров в течение 5 рабочих дней с даты получения Обществом требования назначает дату заседания Совета директоров. Дата заседания Совета директоров не может быть позднее 20 дней с даты получения требования.

20.6. Председатель Совета директоров отказывается в созыве внеочередного заседания Совета директоров, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров.

20.7. Председатель Совета директоров не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве внеочередного заседания Совета директоров.

20.8. Каждый член Совета директоров не позднее следующего дня после его избрания в качестве члена Совета директоров обязан сообщить Обществу для целей связи свой почтовый адрес, номер телефона и факса, а также адрес электронной почты (при наличии).

20.9. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членом Совета директоров.

20.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 4 членом Совета директоров.

20.11. В случае, когда количество членом Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членом Совета директоров.

20.12. Заседание Совета директоров проводится путем совместного присутствия членом Совета директоров с учетом письменного мнения членом Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров (в очно-заочной форме).

20.13. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членом Совета директоров, принимающих участие в заседании.

20.14. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупная сделка, сделка с заинтересованностью и др.), сделка подлежит одобрению по каждому из таких оснований.

20.15. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при принятии Советом директоров решений не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

20.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя Совета директоров.

20.17. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения предсе-

дательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

21. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества).

21.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Генеральный директор является председателем Правления.

21.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

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

21.5. Правление проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседания Правления и все документы от имени Общества.

21.5. Права и обязанности Генерального директора, членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

21.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудового договора определяются Советом директоров.

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

21.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

21.9. Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

21.10. 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.

21.11. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров не примет иное решение.

22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

22.1. Генеральный директор избирается на срок не более 5 лет из состава членов Совета директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией. Назначение одного и того же лица на должность Генерального директора может быть неограниченное число раз.

22.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

22.3.1. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

22.3.2. распоряжается имуществом Общества и самостоятельно совершает сделки от имени Общества в пределах его компетенции;

- 22.3.3. заключает хозяйственные договора, договора на проведение оценки и другие в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 22.3.4. выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 22.3.5. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 22.3.6. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 22.3.7. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

23. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

- 23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, состоящая из 3 членов, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 23.2. В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 23.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
- 23.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- 23.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 23.4.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 23.4.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 23.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 23.6. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки вправе для проведения проверки привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

23.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.8. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

23.10. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

23.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

23.11.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

23.11.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

23.12. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

24. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором.

24.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

25.1. 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.

25.2. 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.

26. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 26.1.1. Решение о создании Общества;
 - 26.1.2. Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 26.1.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 26.1.4. внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
 - 26.1.5. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 26.1.6. годовые финансовые отчеты;
 - 26.1.7. проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
 - 26.1.8. документы бухгалтерского учета;
 - 26.1.9. документы бухгалтерской отчетности;
 - 26.1.10. протоколы Общего собрания акционеров (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров;
 - 26.1.11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - 26.1.12. отчеты независимых оценщиков;
 - 26.1.13. списки аффилированных лиц Общества;
 - 26.1.14. 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»;
 - 26.1.15. заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 26.1.16. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
- 26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 26.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 26.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив Московской области. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.
- 26.5. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 26.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1. Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
- 26.7. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 26.8. Документы, предусмотренные пунктом 26.1. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- 26.9. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 26.1. Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

26.10. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном ГК РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном ГК РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах».