

*УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»
Протокол № 6/2006 от 14.06.2006 г.*

УСТАВ

Открытого акционерного общества

"АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Москва • 2006

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, созданной в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «АМТЕЛ», зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Минюсте РФ, реестровый номер Р-8009.15 от 09 августа 2000 г. и внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 23 августа 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739110189. Общество является полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «АМТЕЛ», с переходом к Обществу всех прав и обязанностей последнего в соответствии с передаточным актом, утвержденным Протоколом № 77-12/2005 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «АМТЕЛ» от «21» июня 2005 г.

1.2. Общество является юридическим лицом, действующим на основании настоящего Устава и в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ЭйВи».

1.4. Фирменное наименование Общества на английском языке: «AMTEL-VREDESTEIN»

Сокращенное наименование Общества на английском языке - «AV»

1.5. Место нахождения Общества: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 45, стр. 1.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

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

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

2.7. Общество в установленном порядке имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в

соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации

2.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Они создаются и ликвидируются по решению Совета директоров Общества и действуют от имени Общества на основании утверждаемых Советом директоров Общества Положений.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Филиалам и другим структурным подразделениям Общества допускается иметь круглую печать, содержащую полные наименования: Общества, соответствующего филиала, структурного подразделения на русском языке и указание на место регистрации Общества, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, соответствующие штампы и бланки, выполненные в едином фирменном стиле, причем информация о наличии круглых печатей должна быть внесена в Положения о соответствующих филиалах и структурных подразделениях.

2.9. На момент государственной регистрации Общество имеет следующие филиалы:

Общество имеет филиал в г. Воронеже:

- Полное наименование филиала на русском языке: Филиал открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» в г. Воронеже.

- Сокращенное наименование филиала на русском языке: Филиал ОАО «ЭйВи» в г. Воронеже.

- Место нахождения филиала: 394074, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.41.

Общество имеет филиал в г. Красноярске:

- Полное наименование филиала на русском языке: Филиал открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» в г. Красноярске.

- Сокращенное наименование филиала на русском языке: Филиал ОАО «ЭйВи» в г. Красноярске.

- Место нахождения филиала: 660014, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.5.

Общество имеет филиал в г. Кирове:

- Полное наименование филиала на русском языке: Филиал открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» в г. Кирове.

- Сокращенное наименование филиала на русском языке: Филиал ОАО «ЭйВи» в г. Кирове.

- Место нахождения филиала: 610004, Российская Федерация, г. Киров, ул. Энергетиков, д. 15.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.11. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать как в Российской Федерации, так и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

- создавать совместные предприятия с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;

- участвовать в союзах, ассоциациях и других видах объединений;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Главными целями деятельности Общества являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в работах и услугах, оказываемых Обществом, а также извлечение прибыли.

3.2. Основными задачами общества являются:

- 1) расширение комплекса и объема, осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;

2) обеспечение единой производственной инфраструктуры шинных комплексов и централизованного управления ими;

3) обеспечение развития производственных мощностей, привлечение для этого необходимых инвестиций;

4) повышение эффективности управления активами общества

5) организация материально-технического обеспечения шинных заводов и прямое участие в производственной деятельности по выпуску шин;

6) региональная координация производственной деятельности шинных заводов;

7) активизация научно-исследовательских работ шинными заводами, способствующих производству новых видов продукции, а также выпускаемой продукции с более совершенными техническими характеристиками;

8) подбор, обучение, переподготовка и расстановка руководящих кадров в дочерних производственных комплексах;

9) изучение и анализ внутри российского и международного рынков шинной продукции и выработка соответствующих рекомендаций шинным заводам;

10) участие в тендерах на размещение заказов на поставку производимой продукции, проводимых силовыми ведомствами Российской Федерации.

3.3. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- финансирование и материально-техническое обеспечение на коммерческой основе инвестиционных проектов за счет собственных средств и привлеченных средств;

- производство и реализация шин и других резинотехнических изделий;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

- управление и эксплуатация жилых и нежилых объектов недвижимости;

- производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, создание подсобных хозяйств, организация складских хозяйств;

- оказание посреднических, правовых, консультационных и представительских услуг, в т.ч. представительство интересов зарубежных организаций на территории Российской Федерации и иных государств, а также отечественных организаций за рубежом;

- внешне экономическая деятельность, экспортно-импортные операции;

- оказание рекламно-информационных и маркетинговых услуг широкого профиля отечественным и зарубежным организациям, фирмам и предприятиям;

- разработка и производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

- издательское дело;

- ремонтно-строительные и пуско-наладочные работы;

- приобретение и продажа лицензий, «ноу-хау», произведений научно-технической мысли, авторских промышленных образцов и иных произведений науки и искусства, оказание консалтинговых и инжиниринговых услуг;

- осуществление лизинговой деятельности;

- осуществление торгово-посреднической и закупочной деятельности на территории РФ и за ее пределами;

- организация и ведение оптовой торговли товарами народного потребления;

- организация и ведение розничной торговли;

- открытие и эксплуатация коммерческих магазинов по розничной торговле российскими и импортными товарами;

- транспортно-экспедиционные услуги предприятиям, организациям, физическим лицам;

- услуги по таможенному оформлению грузов;

- разработка и производство сувениров и товаров народного промысла;

- осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг населению, предприятиям, организациям в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с Законом Российской Федерации «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ, а именно:

- координирует действия заводов-изготовителей по мобилизационной подготовке и мобилизации;
- организует проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности заводов-изготовителей и выполнению мобилизационных заданий;
- принимает участие в создании мобилизационных отделов, согласует назначение работников отделов, выполняющих функции мобилизационных органов;
- участвует в разработке планов по мобилизационной подготовке и контролирует их выполнение в пределах своих полномочий;
- разрабатывает локальные нормативные акты по мобилизационной подготовке и мобилизации в пределах своих полномочий.

3.6. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 5 451 953 000 (Пять миллиардов четыреста пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из 5 451 953 (Пять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за штуку.

На момент государственной регистрации настоящего Устава уставный капитал Общества сформирован полностью.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций определенных в п. 5.4. настоящего Устава.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется в порядке установленном настоящим Уставом Общества на основании решения Общего собрания акционеров Общества только за счет имущества Общества.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг посредством открытой подписки в случае, если размещаемые эмиссионные ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, указанных в п. 4.8., настоящего Устава, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших директоров Общества.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им связанных с этим убытков.

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

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

Дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общество вправе разместить 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей (объявленные обыкновенные акции). Объявленные обыкновенные акции (при условии их размещения) предоставляют акционеру – их владельцу права, предусмотренные п. 6.1. настоящего Устава.

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

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

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

5.8. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- лично или через полномочного представителя участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- быть избранными в органы управления и Ревизионную комиссию Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного закона;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать, передавать в залог принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

6.2. Акционер, владеющий более чем 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

6.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

6.4. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.

6.5. 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 органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

6.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

6.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

6.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

6.10. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

1) оплачивать акции Общества в порядке, размерах и способом, предусмотренным настоящим Уставом, решением о размещении дополнительных акций и действующим законодательством Российской Федерации;

2) выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

3) информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.11. В случае если число акционеров Общества – владельцев обыкновенных акций превысит 1.000 (Одну тысячу), лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней с даты приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

7.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

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

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Держателем реестра акционеров является само Общество. Общество вправе привлечь специализированного регистратора, осуществляющего деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющего лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

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

8.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

9. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

9.2. Имущество общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

9.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

9.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.

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

9.6. В Обществе решением общего собрания акционеров может быть принято решение о создании иных фондов, в том числе фонда акционирования работников Общества.

Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Порядок образования, расходования средств фонда, его назначение определяется положением о фонде акционирования работников Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества, а также аппарат управления Общества.

10.2. Органами управления общества являются:

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

10.3. Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.

10.4. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;

5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10) 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, решение по которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

17) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

18) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

20) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

23) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

24) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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 двумя и более кандидатами.

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

11.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 2, 7, 8, 9, 17-22 п.11.2 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

11.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.5. 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 осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

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

а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. Акционеры, 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 Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- образование;
- указание места работы за последние пять лет;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.

12.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

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

12.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.6. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, не более чем за 65 дней и не позднее даты сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 35 дней до даты его проведения. Сообщение также публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газете «ВРЕМЯ новостей».

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Дополнительно сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть опубликовано в газете «ВРЕМЯ новостей».

12.9. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Комитета Совета директоров по аудиту по результатам оценки заключения аудитора,

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,

- проекты внутренних документов Общества,

- проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений общего собрания акционеров,

- проекты решений общего собрания акционеров,

иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством,

иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.11. 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.

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

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее, чем за 35 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

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.

12.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.14. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров, определяются Порядком проведения общего собрания акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 14 п. 11.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

13.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

13.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 35 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. Сообщение также публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газете «ВРЕМЯ новостей».

13.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

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.

13.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, 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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

13.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

14.3. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек. Совет директоров может рекомендовать Общему собранию внести изменения в настоящий Устав в части изменения количественного состава Совета директоров.

14.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

14.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п.п.8, 9 п.11.2 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

10) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

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

12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;

17) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 8, 9, 17-22 п.11.2 настоящего Устава;

18) утверждение положения о структурном подразделении Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, если в обществе будет признано целесообразным создание такого органа, согласование кандидатов на должность его руководителя, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением об указанном подразделении;

19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;

22) назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;

23) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

24) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

25) образование коллегиального исполнительного органа (Правления), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления;

26) создание постоянно действующих комитетов Совета директоров – Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, и при необходимости временных (для решения определенных вопросов) комитетов, утверждение положений о них;

27) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с генеральным директором, членами Правления, руководителями филиалов и представительств, руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;

28) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других

коммерческих и некоммерческих организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;

29) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

32) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

33) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

34) принятие решения об использовании фондов Общества;

35) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе как эмитенте ценных бумаг;

36) утверждение документа по использованию существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

37) утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества, сообщающее о выявленных нарушениях Комитету по аудиту.

38) определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками, и иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

14.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 6, 19 п. 14.4 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным п.п. 6, 19 п. 14.4 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанные вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. При этом решения по ним принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В случае совершения Обществом крупной сделки решение об ее одобрении должно быть принято Советом директоров или Собранием до ее совершения.

Для принятия Советом директоров и Собранием решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» с обязательным привлечением независимого оценщика.

14.9. Иные, помимо перечисленных в п. 14.8. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

14.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.11. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 5 процентами голосующих акций Общества.

14.12. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

14.13. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании.

14.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

14.16. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

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

14.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом не предусмотрено иное.

14.19. Члены Совета директоров, являющиеся членами исполнительных органов Общества, не принимают участие в голосовании при решении вопросов об определении размеров вознаграждений и компенсаций Генерального директора и членов Правления Общества и об утверждении условий договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества.

14.20. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

14.21. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

14.22. Совет директоров вправе назначить заместителя председателя Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

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

14.24. Члены совета директоров обязаны письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, или его дочерних (зависимых) Обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

14.25. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

15.1. Правление – коллегиальный исполнительный орган, организующий выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.2. Количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества, членов Совета директоров Общества.

15.3. Правление избирается на срок, определяемый Советом директоров Общества при назначении его членов.

По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления полномочия вновь назначенных будут действовать в пределах срока, на который образовано Правление Общества.

15.4. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

- 1) разработка приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- 2) утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Обществом;
- 3) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 4) определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского и управленческого учета, а также за внедрением отчетности по международным стандартам бухгалтерского учета Общества и филиалов;
- 5) представление Совету директоров Общества предложений о принятии решения о заключении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 6) одобрение сделок с бюджетными организациями;
- 7) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества;
- 8) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
- 9) организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 10) установление порядка учета аффилированных лиц Общества;
- 11) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структур подразделений от занимаемой должности;
- 12) принятие решений о создании дочерних обществ, единственным участником (акционером) которых является Общество;
- 13) принятие решений по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ, единственным участником (акционером) которых является Общество;
- 14) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 15) принятие решений о назначении руководителей дочерних обществ, единственным участником (акционером) которых является Общество;
- 16) дача обязательных указаний дочерним Обществам по вопросам, определенным в уставах этих обществ или в договорах, заключенных с ними Обществом;
- 17) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;
- 18) предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества;
- 19) установление примерных тарифов и расценок, а также размеров комиссионных по заключаемым Обществом договорам;
- 20) осуществление анализа и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дача рекомендаций по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
- 21) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2% до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 22) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- 23) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 24) принятие решений по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.

15.5. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления, размер и порядок выплаты вознаграждения членам Правления устанавливаются Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 года.

Генеральный директор общества осуществляет функции Председателя Правления общества.

16.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров.

Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;
- 4) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 5) самостоятельно совершает сделки от имени общества, если сумма сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, не превышает 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, по которым настоящим уставом предусмотрено их согласование с Правлением и Советом директоров Общества;

- 6) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- 7) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

- 8) 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;

- 9) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- 10) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- 11) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

- 12) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- 13) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- 14) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- 15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

16.5. В случае отсутствия Генерального директора Общества или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия Генерального директора Общества осуществляются первым заместителем генерального директора в соответствии с установленным распределением обязанностей.

16.6. Отдельные полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов общества.

16.7. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом положением о Совете директоров.

16.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

16.9. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

16.10. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 16.7 настоящего Устава.

16.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

16.12. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

16.13. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

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

16.14. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

16.15. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

16.16. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.17. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

17.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

17.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, а также выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- 5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 9) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделкам;
- 10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

17.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

17.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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.

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

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

17.10. Условия договора, а также размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров.

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

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

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

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

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним акционеров в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества.

18.4. Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не вправе использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью. При этом под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

18.5. Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) решения о выпуске ценных бумаг;

7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской отчетности;

10) протоколы общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления;

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

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

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";

15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

18.7. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.6. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.8. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п. 18.6. настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.9. Документы, предусмотренные п. 18.6 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (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 п. 18.6. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

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

18.11. Общество регулярно осуществляет раскрытие информации на своем Веб-сайте в сети Интернет.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

19.2. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

19.3. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

19.4. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.5. В случае принятия решения о ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа исполнительной власти по управлению имуществом.

19.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

19.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.8. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

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

19.10. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об исполнительном производстве»

19.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

19.12. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

