

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
ОАО «Курскрезинотехника»
15 июля 2013 года
протокол № 2-2013

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Курскрезинотехника»

Курск – 2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество «Курскрезинотехника», в дальнейшем именуемое «Общество», преобразовано из закрытого акционерного общества «Курскрезинотехника» путем изменения типа общества.

1.2 Изменение типа Общества в рамках одной организационно-правовой формы не является реорганизацией юридического лица.

1.3 Закрытое акционерное общество «Курскрезинотехника» создано путём выкупа имущества и преобразования арендного объединения «Курскрезинотехника» на основании решения учредительной конференции 22 апреля 1992 года и является правопреемником арендного объединения «Курскрезинотехника».

Учредителями Общества являются члены организации арендаторов арендного объединения «Курскрезинотехника» и пенсионеры – бывшие работники, имеющие общий стаж работы в объединении «Курскрезинотехника» свыше 10 лет и уволенные в связи с уходом на пенсию по возрасту, по инвалидности и льготно (по вредности).

1.4 Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.5 Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1 Фирменное наименование Общества:

Полное:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Курскрезинотехника».
- на английском языке: Open Joint Stock Company “Kurskrezinotekhnika”.

Сокращённое:

- на русском языке: ОАО «КРТ», ОАО «Курскрезинотехника».
- на английском языке: OJSC “KRT”.

2.2 Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Курск, пр. Ленинского комсомола, 2.

Почтовый адрес: 305018, РФ, г. Курск, проспект Ленинского комсомола, 2.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА (ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС)

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

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

3.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

3.5 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

3.6 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.7 Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за её пределами, в том числе в иностранных государствах коммерческие организации.

3.8 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, группы, а также быть членом некоммерческих организаций, как на территории РФ, так и за её пределами в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

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

3.10 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

Специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») - нет.

3.11 Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобподготовке в соответствии с законодательством РФ и договором на выполнение мероприятий по мобподготовке.

3.12 Общество ведёт учёт военнообязанных и проводит работу по их бронированию в соответствии с нормативными документами.

3.13 Общество обеспечивает учёт, сохранность документов, в том числе по личному составу и своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке.

3.14 Общество обеспечивает проведение мероприятий по защите государственных секретов и обеспечению режима секретности в соответствии с законодательством РФ и другими нормативными документами, и берёт на себя обязательства выполнять требования закона РФ «О государственной тайне».

3.15 Общество обеспечивает свою экономическую безопасность, определяет меры и порядок обеспечения экономической безопасности.

3.16 Общество определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и организует его защиту.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может по решению совета директоров создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных советом директоров Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются на должность Советом директоров Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

5.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5.4. На момент регистрации устава в настоящей редакции Общество не имеет филиалов и представительств.

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.6. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с настоящим уставом и законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

6. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1 Основной целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, услугах), производимой Обществом, а также получение прибыли.

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

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

6.4 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство резиновых технических изделий;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- производство товаров народного потребления;
- строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы;
- торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую;
- проектную, научно-исследовательскую, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- информационное обслуживание;
- организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в РФ, так и за её пределами.
- транспортирование грузов, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлечённых транспортных средствах;
- деятельность испытательного центра в области обязательной сертификации с рентабельностью работ не выше 35 %;
- работы, связанные с оказанием услуг по защите государственной тайны;
- оказание услуг складского хозяйства;
- оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- подготовку и переподготовку кадров;

- рекламную деятельность как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей;
- организацию работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- ипотеку, приобретение и продажу в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений;
- организацию работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо-газозаправочных станций;
- проведение работ по охране, защите и восстановлению окружающей среды;
- благотворительную, оказание помощи малоимущим.

6.5 Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1 Уставный капитал Общества равен 54 125 907 (пятьдесят четыре миллиона сто двадцать пять тысяч девятьсот семь) рублей. Он разделен на 1 745 997 (один миллион семьсот сорок пять тысяч девятьсот девяносто семь) именных акций, приобретенных акционерами, в том числе 1 629 733 (один миллион шестьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать три) обыкновенные акции, 116 264 (сто шестнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) привилегированные акции. Номинальная стоимость каждой акции - 31 рубль.

7.2 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 штук номинальной стоимостью 31 рубль и привилегированные именные акции в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 31 рубль.

7.3 Уставный капитал общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4 Решение об увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций и внесении соответствующих изменений в Устав принимается общим собранием акционеров.

7.5 Решение об увеличении уставного капитала Общества путём выпуска дополнительных акций принимается советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных в пп. 3 и 4 ст. 39 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

7.6 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

7.8 При увеличении и уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2 Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов.

8.3 В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.4 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.5 Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

8.6 Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов.

8.7 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.8 Право, указанное в п. 8.7 настоящего Устава, не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.9 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров; размещение дополнительных акций – по решению совета директоров кроме случаев, когда в соответствии с законодательством решение должно принимать Общее собрание акционеров.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ

9.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.

9.2 Акции, приобретённые Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3 Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

9.4 Акции, приобретённые Обществом в соответствии с п. 9.3 настоящего устава не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

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

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

10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

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

10.3 По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

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

11. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

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

11.3 Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

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

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

11.6 Владелец привилегированной акции не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7 Владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества.

11.8 Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества составляет 20 % номинальной стоимости этой акции.

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

11.10 Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.11 Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

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

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом.

11.12 Акционер не вправе требовать от Общества возврата денежных средств и других видов обеспечения, внесённых в счёт оплаты акций, кроме случаев расторжения в установленном законодательством РФ порядке договора купли-продажи акций.

11.13 Голосующей является акция, предоставляющая её владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговорённым в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении (на балансе) Общества;

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определён в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

11.14 Привилегированная акция любого типа даёт право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

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

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

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

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

- доступа к документам бухгалтерского учёта в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

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

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

11.16 Привилегированные акции, голосующие лишь по определённым вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

12. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

12.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

12.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

13. ДИВИДЕНДЫ

13.1 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Дивиденд по привилегированным акциям может выплачиваться за счёт специально предназначенных для этого фондов Общества, образуемых из прибыли отчётного года и прошлых лет.

13.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года общим собранием акционеров принимать решение (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.

13.3 Дивиденд может выплачиваться в денежной форме и (или) ценными бумагами иным имуществом.

13.4 Срок выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества не должен превышать срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5 Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список составляется по данным реестра акционеров Общества на дату, определённую в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6 При выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

13.7 Выплата объявленных общим собранием дивидендов является обязательной для Общества.

13.8 Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, находящимся на балансе Общества.

14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого

зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним относится к компетенции совета директоров Общества.

14.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента представления необходимых документов.

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

15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

15.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация или управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

15.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия или ревизор.

15.3 Совет директоров и ревизионная комиссия или ревизор избираются общим собранием акционеров. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается советом директоров. Управляющая организация (управляющий) наделяется полномочиями исполнительного органа по решению общего собрания акционеров.

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

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может быть годовым или внеочередным.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

16.3 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 17 статьи 16.7 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

16.4 Внеочередное общее собрание акционеров проводится в случаях, определённых Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, а также в

иных случаях, если проведение общего собрания требуют интересы участников Общества и его акционеров.

16.5 Годовое общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии или ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

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

16.7 В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путём размещения акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала Общества путём размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещённых обыкновенных акций;

9) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством размещения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

10) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения общего количества, а также путём погашения приобретённых и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

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

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

- 14) избрание членов ревизионной комиссии или ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) утверждение аудитора Общества;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 17) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества, по результатам финансового года;
- 18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии или ревизору Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 26) принятие решения о возмещении за счёт средств Общества расходов лицам и органам-инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.

16.8 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законом и уставом Общества к его компетенции.

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

16.10 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров или заместитель председателя совета директоров, а в случае их отсутствия – генеральный директор Общества, руководитель управляющей организации или управляющий.

17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

17.1 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

17.2 Общее собрание акционеров принимает решение по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или дополнительного выпуска акций;

3) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

10) принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

17.3 Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) размещение акций (иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

6) увеличение уставного капитала Общества путём размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

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

8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4 Подсчёт голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.5 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

18. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть направлено простым почтовым отправлением (письмом) или вручено под роспись одновременно с бюллетенями для голосования.

18.2 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчётность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членов ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

19. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определённый в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

19.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку предлагаемого вопроса и решения по нему.

19.3 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащим акциям и должны быть подписаны акционерами (акционером).

19.4 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

19.5 Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внёсшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

20. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

21. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ

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

21.2 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением (письмом) или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позже чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

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

21.4 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в нормативных актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определённые советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

21.5 Если число владельцев голосующих акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 100 и менее, то функции счетной комиссии на общем собрании акционеров может осуществлять лицо, назначенное советом директоров Общества. При этом составления протокола об итогах голосования не требуется, а в протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, которые должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

21.6 Если число владельцев голосующих акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 100 и менее, а совет директоров Общества не назначил лицо, которое будет осуществлять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, то функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества.

21.7 Если число владельцев голосующих акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет более 100, то функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества.

22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

22.2 К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 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, отнесённые к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала путём Общества путём выпуска дополнительных акций в соответствии с п. 7.5 настоящего устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещённых Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещённых Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение отчёта об итогах приобретения акций, приобретённых в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение договора с единоличным исполнительным органом и определение ~~полномоченного~~ подписать этот договор от имени Общества;
- 14) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) ~~или иному~~ предпринимателю (управляющему);
- 15) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего с ~~председателем~~ принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
- 16) рассмотрение отчета управляющей организации (управляющего) об исполнении ~~обязаний~~ по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа за отчетный ~~период~~;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ~~участникам~~ комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 20) предварительное утверждение годовых отчётов Общества;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям ~~и их выплаты~~;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли ~~и убытков~~ Общества по результатам финансового года;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых ~~отнесено~~ уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в ~~их~~ ~~изменений~~ и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств ~~и прекращение~~ их полномочий;
- 26) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона ~~акционерных обществах»;~~

29) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;

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

31) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных ~~обществах».~~

22.3 Вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров, не могут быть переданы ~~исполнительному~~ органу Общества.

23. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

23.1 Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров на срок до ~~следующего~~ годового общего собрания акционеров. Количество членов совета директоров ~~составляет~~ 7 человек.

Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» или не избрало новый состав по ~~каким-то~~ причинам, полномочия старого совета директоров прекращаются, за исключением ~~полномочий~~ по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. При этом число голосов ~~принадлежащих~~ каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны ~~быть~~ избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом ~~голоса~~ полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и ~~более~~ ~~третьяками~~.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

23.2 Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

23.3 Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить ~~свои~~ ~~полномочия~~, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав ~~дату~~ ~~с собой~~ полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров ~~не~~ ~~прекращаются~~, кроме случая, установленного в пункте 23.4 устава Общества.

23.4 В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины ~~из избранных~~ на общем собрании акционеров, совет директоров обязан принять решение о ~~приглашении~~ внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров имеют полномочия только на созыв ~~и~~ ~~приглашение~~ такого внеочередного общего собрания.

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

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, ~~в~~ ~~вторичное~~ общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров ~~в~~ ~~внештатие~~, составляющем кворум для проведения заседания, определённом настоящим ~~уставом~~, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением ~~полномочий~~ по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

23.6 Председатель и заместитель председателя совета директоров Общества ~~избираются~~ членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов ~~всех~~ ~~членов~~ совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов ~~совета~~ директоров.

23.7 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбирать ~~своего~~ ~~председателя~~ или заместителя председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

24. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24.1 Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

24.2 В случае отсутствия председателя совета директоров Общества и его заместителя функции председателя осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

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

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

24.5 Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются настоящим уставом и «Положением о совете директоров Общества».

24.6 Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учёта голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незainteresованных в совершении Обществом сделки.

25. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25.1 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учёта выбывших членов совета директоров.

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

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

25.4 Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на общее собрание акционеров.

25.5 Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- решение об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
- решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
- приостановление полномочий управляющей организации или управляющего.

25.6 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определённого уставом кворума для проведения заседания, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

26. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

26.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчётен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

26.2 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается советом директоров Общества.

26.3 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

26.4 Срок полномочий исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего) составляет 5 лет.

26.5 К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

26.6 Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

26.7 В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую

организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

26.8 Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

27. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ИЛИ РЕВИЗОР

27.1 Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией или ревизором. Порядок деятельности ревизионной комиссии или ревизора определяется «Положением о ревизионной комиссии (ревизоре)», утверждённым общим собранием акционеров.

27.2 Ревизионная комиссия в составе 3 человек или ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

27.4 Членом ревизионной комиссии или ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества или ревизор не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

27.5 В компетенцию ревизионной комиссии или ревизора входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчётности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управлеченческого и статистического учёта;
- анализ финансового положения Общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчёты Общества в годовую бухгалтерскую отчётность, отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчётной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизионная комиссия или ревизор имеет право:

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

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

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

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 7 дней с момента предъявления письменного запроса.

27.8 Ревизионная комиссия или ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

27.9 Ревизионная комиссия или ревизор вправе требовать созыва заседания совета директоров Общества. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по её требованию.

27.10 Членам ревизионной комиссии или ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

27.11 Функции ревизионной комиссии Общества может осуществлять аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его акционерами и органами управления, который избирается на общем собрании акционеров в качестве ревизора Общества.

28. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

28.2 Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

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

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

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

28.4 Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества. Расходы по проведению аудиторской проверки несет акционер, по требованию которого она проводится.

29. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

29.2 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (или ревизором) Общества.

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

29.4 Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

29.5 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского ~~учета~~ в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

29.6 Документы Общества должны храниться по месту нахождения его исполнительного органа в соответствии с порядком, перечнем и сроками, установленными законодательством Российской Федерации.

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

29.8 Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня представления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

30. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

30.1 Настоящий устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных действующим законодательством случаях - с момента уведомления регистрирующего органа.

30.2 Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения общим собранием акционеров Общества, а в установленных действующим законодательством случаях - советом директоров Общества.

30.3 В случае противоречия положений настоящего устава действующему законодательству Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.

30.4 Недействительность любого положения настоящего устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий устав.

