

"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"

КОПИЯ

Решением Администрации
Тамбовского района

"12" марта 1998 г.

Решение № 548

Реш. № 813

Глава Администрации
Тамбовского района

СЕМЧЕНКО В.Ф.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ТАМБОВАГРОПРОМХИМИЯ".

"УТВЕРЖДЕНО"

Решением общего собрания
АООТ "Тамбовагропромхимия"

Протокол № 5 от 16 мая 1997 г.

Председатель общего собрания

СОЛОПОВ Н.И.

Секретарь общего собрания

БУКАТИНА Т.И.

Новая Ляда
1997 г.

1. Общие Положения.

1.1. Акционерное общество "Тамбовагропромхимия", в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

Общество создано путём преобразования государственного предприятия Тамбовского РПО "Агропромхимия" является его правопреемником, несёт права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество "Тамбовагропромхимия".

1.2. Акционерами общества могут быть признающие положения устава:

юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;

иностранные юридические лица, иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии регистрации в стране гражданства или местожительства.

2. Наименование и местонахождения общества.

2.1. Фирменное наименование общества:

открытое акционерное общество "Тамбовагропромхимия".

Сокращённое наименование общества. ОАО АПХ "Тамбовское"

2.2. Место нахождения общества; 393115, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда.

3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности;

агрохимическое обслуживание предприятий по повышению плодородия земель, торговую, торгово-посредническую, закупочную, снабженческо-сбытовую; транспортирование грузов транспортом, в том числе по международным перевозкам как на собственных, так на привлечённых транспортных средствах;

оказание услуг складского хозяйства;

прокат техники, автомобилей;

приобретение и продажу в собственность зданий, помещений, сооружений, земельных участков;

организует работу платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо-газозаправочных станций;

подготовку и переподготовку кадров, организует и проводит конференции, семинары, деловые встречи как в РФ, так и за её пределами;

производство и переработка сельскохозяйственной продукции; экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральным законом.

4. Правовое положение общества.

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном порядке.

4.5. Реализация продукции, товаров, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным обществом.

4.6. Общество может участвовать в деятельности других предприятий и создавать на территории РФ, за её пределами, в том числе в иностранных государствах общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих законодательству.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными и иными организациями.

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

4.10. 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.

5. Ответственность общества.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющиеся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Структура органов управления и контроля.

6.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров ;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- исполнительная дирекция;
- ликвидационная комиссия.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положением о ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

Исполнительная дирекция утверждается советом директоров по предоставлению генерального директора общества.

6.4. Генеральный директор исполняет функции председателя исполнительной дирекции.

7. Филиалы и представительства.

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несёт ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действует в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

8. Уставный капитал.

8.1. Размещённые и объявленные акции.

8.1. Уставный капитал общества составляет 180750 рублей. Он состоит из 3615 обыкновенных именных акций приобретенных акционерами (размещённых) номинальной стоимостью 50 рублей.

8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям обыкновенные акции номинальной стоимостью 50 рублей.

8.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

8.1.4. Орган, имеющий право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, устанавливается общим собранием акционеров при определении предельного размера количества объявленных акций.

8.2. Увеличение уставного капитала.

8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости всех размещённых акций, или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных акций.

8.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций и размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества.

8.3. Уменьшение уставного капитала.

8.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости всех размещённых акций общества.

8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путём приобретения и погашения части размещённых акций общества.

8.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещённых акций в следующих случаях:

если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению или выкупленные обществом акции, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;

выкупа акций обществом при принятии решения о его реорганизации;

если акции, приобретённые обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.3.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

8.3.5. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении потребовать досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

8.4. Чистые активы.

8.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

8.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путём уменьшения номинальной стоимости размещённых акций.

8.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше установленного на день регистрации общества, общество обязано принять решение с своей ликвидацией. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п.8.4.2. устава, об уменьшении уставного капитала общества, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом устава, о ликвидации общества, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

9. Акции общества.

9.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Права и обязанности акционеров.

9.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, имеющих одинаковую номинальную стоимость.

9.1.2. Все акции общества являются именными и предоставляют акционерам одинаковый объём прав.

9.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

9.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.1.7. Акционеры обязаны :

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и договором об их приобретении;

выполнять требования устава общества и решения его органов;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества; осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:

свободно переуступать принадлежащие ему акции;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю(представителям) на основании доверенности;

обращаться с исками в суд; осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

- принимать участие в очном или заочном голосовании.

9.2.3. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещённых акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

10. Размещение акций и иных ценных бумаг общества. 10.1.

Порядок и способы размещения акций и ценных бумаг.

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

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

10.1.3. В случаях, установленных правовыми актами российской Федерации, размещение обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

10.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

10.1.5. Орган общества, уполномоченный общим собранием принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций;
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

10.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами; другим имуществом; имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2.2. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определённого в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

10.2.3. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

10.2.4.. В случае смешанной оплаты акций (частично деньгами, а частично неденежными средствами) та часть, которая должна быть оплачена неденежными средствами, оплачивается в полном размере при приобретении акций, а та часть, которая должна быть оплачена деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

10.2.5.. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров общества в порядке, предусмотренном разделом 11.5. устава.

10.2.6 Если номинальная стоимость оплачиваемых неденежными средствами акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда на дату приобретения, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, ценных бумаг, имущественных и иных прав, вносимых в оплату акций и иных ценных бумаг общества.

10.2.7. По соглашению сторон срок оплаты акций, предусмотренный договором об их приобретении, может быть увеличен, но не более максимального срока, определённого решением о размещении таких акций. При этом за каждый дополнительно предоставленный день по оплате акций взимается пеня в размере 1 процента от неоплаченной части приобретаемых акций.

10.2.8. В случае неполной оплаты акций общества при размещении дополнительных акций в сроки, установленные договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение общества, о чём в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги или иные средства, внесённые в оплату акции по истечении вышеуказанных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчёте голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества..

10.2.9..Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

11.Приобретение и выкуп обществом размещённых акций.

11.1.Приобретение обществом размещённых акций в целях их погашения.

11.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещённые им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретённые обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку (п.4ст.72 Закона).

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

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

11.1.4.Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций.

11.1.5. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято.

11.1.6. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.1.7. Акционер-владелец акции, решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

11.1.8. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества на приобретение определённого количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счёт акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено обществом.

11.1.10. Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приёма заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

11.2. Приобретение обществом размещённых акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

11.2.1. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещённые им акции.

Приобретённые обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчёте голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 или об увеличении номинальной стоимости акции, оставшихся в обращении, за счёт погашения приобретённых акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

11.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от общества на основании решения совета директоров о приобретении размещённых акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной разделом 11.1 устава.

«

Если совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещённых акций в порядке, установленном разделом 11.1 устава, при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций обществу, то совет директоров вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

11.3. Ограничения на приобретение обществом размещённых акций.

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещённых им акций в любых целях:

до полной оплаты всего уставного капитала;

если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротства) предприятий или указанные признаки появляются в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.4 устава.

11.4. Выкуп обществом размещённых акций по требованию акционеров.

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием решений:

о реорганизации общества;

по совершению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции, ограничивающих их права;

если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

11.4.2. Не принявшими участия в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

11.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.4.4. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учёта её изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 11.5. устава общества.

11.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций;

о цене выкупаемых акций;

о порядке и сроках осуществления выкупа. К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается советом директоров.

11.4.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

11.4.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества выкупить определённое количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счёт акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено обществом.

11.4.8. Общая сумма средств, направляемая обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.4.9. Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приёма письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

11.4.10. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных п. 11.4.1. устава, поступают в распоряжение общества.

11.5. Определение рыночной стоимости имущества.

11.5.1. Рыночная стоимость имущества определяется советом директоров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

11.5.2. Если лицо заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом совета директоров общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.

11.5.3. Для определения стоимости имущества может быть привлечён независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п.п. 11.4.5.- 11.4.9. устава общества.

12. Дивиденды.

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций, отнесённых на уставной капитал.

12.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, отнесённым на уставной капитал.

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передача имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

12.4. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается советом директоров общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

12.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс общества, по решению совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателям обязательств по их приобретению.

12.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

12.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

12.8. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением совета директоров общества, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

12.9. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесённые в реестр акционеров общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия советом директоров общества решения о выплате дивидендов. При этом исключаются не полностью оплаченные акции и акции, не отнесённые на уставной капитал.

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акции внесённые в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

12.10. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) промежуточных и годовых дивидендов:

до полной оплаты всего уставного капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. устава общества;

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов общества станет меньше его уставного капитала, резервного фонда в результате выплаты дивидендов.

13. Облигации и иные ценные бумаги общества.

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Размещение обществом облигаций и иных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

13.3.. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

13.4. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

13.5. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. 13.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

13.7. Общество вправе погашать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества обществом, либо облигации под обеспечение, предоставленные обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигаций без обеспечения.

13.8. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

13.9. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

13.10. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций меньше количества акций право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

14. Общее собрание акционеров.

14.1. Компетенция общего собрания акционеров.

14.1.1. Высшим органом общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2. принятие решения о реорганизации общества;
3. принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждению ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание генерального директора и досрочное исполнение его полномочий;
6. определение количественного состава членов ревизионной комиссии; (ревизора) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
7. определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
8. утверждение аудитора;
9. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков;
10. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендаций совета директоров;
11. определение предельного размера объявленных акций, установление органа имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
12. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
13. принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;
14. определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
15. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров;
16. принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных п.п. 21.5.-21.10. устава общества;
17. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 20.4. устава общества;
18. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о совете директоров;
19. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ревизионной комиссии;
20. утверждение и внесение изменений и дополнений в положение о ликвидационной комиссии;
21. принятие решений об отнесении на счёт общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и про-

верок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций общества;

22. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;

23. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией или аудитором.

14.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесённым законодательством и уставом общества к его компетенции.

Общее собрание может передать часть вопросов своей компетенции в ведение совета директоров общества, за исключением вопросов, перечисленных в пунктах 1-17,22 настоящего пункта устава.

14.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

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

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

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

14.1.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, владельцев акций, представляющих право голоса по данному вопросу.

14.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 11 и 17 п. 14.1.1. устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

14.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,7,10,13,14,16,17,22 п. 14.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.

14.1.9. Решение принятое общим собранием, обязательно для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.1.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения..

14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

14.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счёт средств общества в соответствии с утверждённой исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

14.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, иницируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляются за счёт средств общества в соответствии с утверждённой исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

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

14.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятия по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом. По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счёт общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

14.3. Форма проведения общего собрания.

14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трёх формах. Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путём совместного личного присутствия акционеров и их полномочных акционеров для обсуждения голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путём личного присутствия на общем собрании, либо путём участия в заочном голосовании.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

14.3.2. На общем собрании проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесённые в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены счётной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесённые в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества.

14.3.3. Решением совета директоров о проведении общего собрания в очной форме должны быть утверждены:

формулировка пунктов повестки дня общего собрания;

форма и текст для бюллетеней голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке проведения общего собрания;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

дата, место и время проведения общего собрания;

дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

текст сообщения о проведении общего собрания направляемый акционерам. В случае включения в повестку дня вопросов голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить: цену выкупаемых акций; порядок и сроки осуществления выкупа. 14. 3.4. Решением совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме должны быть утверждены, кроме указанного в п. 14.3.3.

дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации, дата окончания приёма обществом бюллетеней для голосования. 14.3.5. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,2,3,4,5, п. 14.4.3. устава.

14.3.6. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим уставом.

14.3.7. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать следующую информацию:

наименование и место нахождения общества;
сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания ;
дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

дату окончания приёма обществом бюллетеней для голосования; адрес приёма бюллетеней для голосования (почтовый адреса и адреса мест приёма); дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную п. 11.4.5. устава.

14.3.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляются посредством направления акционерам следующих документов: текста сообщения о проведении собрания; бюллетеней для голосования;

информации (материалов), необходимой для принятия решения. В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путём приобретения части размещённых акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении обществом принадлежащих им акций.

14.3.9. Вышеперечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются лично акционеру под расписку, включённому в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее ранее утверждённой даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

14.3.10. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования не может быть установлена не ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционерам или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

14.3.11. Принявшими участие в голосовании считается акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней.

14.3.12. Решение общего собрания, принятое путём заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества, дающих право голоса по данному вопросу.

14.3.13. По итогам заочного голосования счётная комиссия составляет соответствующий протокол.

Решение принятое общим собранием, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров путём, предусмотренным в п. 14.3.9. устава об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме, в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола счётной комиссии.

14.3.14. Решением совета директоров о проведении общего собрания в смешанной форме должны быть утверждены положения, указанные в п. 14.3.3. и п. 14.3.4.

14.4. Годовое общее собрание.

14.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Конкретная дата проведения общего годового собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания помимо годового является внеочередными. 14.4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

14.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. определение количественного состава совета директоров и избрания его членов;
2. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниже названных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

3. избрание генерального директора;
4. определение количественного состава ревизионной комиссии общества и избрании её членов;
5. утверждение аудитора;
6. определение количественного состава счётной комиссии и избрание её членов.

По предложению акционеров совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

14.5. Внеочередное общее собрание.

14.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- требования аудитора;
- требования акционера(акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

14.5.2. Решение совета директоров, инициирующие созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

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

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

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

Требование аудитора, инициирующего созыва внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества.

14.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам направляют в совет директоров письменное требование с указанием Ф.И.О.(наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

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

14.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме путём отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

14.5.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

14.5.7. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

все вопросы предложенные для включения в повестку дня общего собрания акционерного общества, не отнесены действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;

акционеры, выступившие с требованием не обладают на дату вручения требований необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;

в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены не полные сведения и или не предъявлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества;

совет директоров или ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим уставом и положениями о совете директоров и ревизионной комиссии;

вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного, общего собрания ;

вопрос повестки дня содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, принятым до получения вышеуказанного требования;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" в иных правовых актов Российской Федерации;

не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

14.5.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров общества не позднее 45 рабочих дней с момента представления требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.9. Датой созыва внеочередного общего собрания считается дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяемая в порядке предусмотренном уставом общества.

14.5.10. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает положение, предусмотренные п.14.3.3. или п.14.3.4., или п.14.3.14., устава общества для соответствующей формы проведения общего собрания.

14.5.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания от отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее трёх рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

14.5.12. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

14.5.13. Исполнительные органы общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке предусмотренном уставом общества.

14.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания.

14.6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества.

Порядок внесения предложений и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом 14.5. уставом общества.

14.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем двух процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

14.6.3. Предложение по повестке дня вносится в письменной форме, путём отправления ценного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества.

14.6.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать: формулировки пунктов повестки дня; чётко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

14.6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений установленного уставом общества.

14.6.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

не соблюден срок подачи предложения, установленные* уставом общества;

в предложении указаны не полные сведения или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом общества;

акционеры, внесшие предложение, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесён действующим законодательством и уставом общества компетенции общего собрания;

вопрос предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;

внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров;

14.6.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внёсшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

14.6.8. Решение совета директоров общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.6.9. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

14.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

14.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем двух процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании

кандидатов в совет директоров, а также по истечении сроков полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов определённых в уставе.

14.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путём на правления ценного письма в адрес общества или сдаётся в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате его сдаче в канцелярию общества.

14.7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. (наименование) кандидатов в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный орган и ревизионную комиссию общества, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

14.7.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

не соблюден срок подачи заявок, установлены уставом общества;

в заявке указаны не полные сведения или не предоставлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;

акционеры подавшие заявку, не являются на дату её подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;

инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

кандидаты включённые в заявку, не соответствуют требованиям предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных общества" и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;

заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных общества" и иных правовых актов Российской Федерации не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

14.7.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, единоличный исполнительный орган общества и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение не позднее трёх рабочих дней с даты его принятия.

14.7.7. Решение совета директоров общества в отказе во включение кандидата в Список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) может быть обжаловано в суд.

14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

14.8.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания следующими способами:

путём рассылки текста о проведении общего собрания (ценное письмо, телекс, факс) или личного вручения под расписку акционерам голосующих акций общества, включённым в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

путём публикации текста сообщения о проведении общего собрания в средствах массовой информации.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения и дате его публикации в средствах массовой информации

14.8.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется в сроки и порядке, предусмотренных п.п. 14.3.8.-14.3.9. устава.

14.8.3. Текст сообщения о проведении общего собрания в очной форме должен содержать :

фирменные наименования и место нахождения общества;

указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очное, заочное, смешанное) дату, место и время проведения собрания;

дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания; дату

составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

формулировки вопросов повестки дня, включённые в бюллетени для голосования;

напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера - заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновения у акционеров права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать такие информации: о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа.

14.8.4. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной п.п. 14.3.7. и 14.3.5. устава, может быть включена и иная дополнительная информация.

14.8.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся:

годовой отчёт общества;

заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

сведения кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счётную комиссию,

единоличный исполнительный орган общества; сведения о предлагаемом аудиторе

общества; проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества или проекты новой редакции устава и внутренних положений общества;

14.8.6. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме.

14.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.

14.9.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

14.9.2. Дата составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 календарных дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленный уставом общества.

14.9.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

14.9.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержат следующие сведения:

Ф.И.И. (наименование) акционера;

адрес (место нахождения) акционера;

данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;

номер лицевого счёта акционера в реестре.

14.9.5. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:

акционеры - владеющие полностью оплаченных обыкновенных акций любых выпусков.

14.9.6. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушений прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

14.9.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов

14.9.8. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.9.9. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

14.9.10. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

14.9.11. Передача прав представителю акционера осуществляется путём выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.9.12. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, представляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

14.9.13. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.10. Рабочие органы собрания.

14.10.1. Рабочими органами собрания являются:

президиум; счетная комиссия;

14.10.2. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии(ревизора) или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются в порядке, предусмотренном разделом 14.5. устава общества.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в совет директоров.

14.10.3. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется "Положением об общем собрании".

14.10. 4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остаётся председательствующим на собрании.

14.10.5. Счётная комиссия в части исполнения возложенных на неё обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. 14.10.6.

Счётная комиссия осуществляет следующие функции: составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной форме, ведётся журнал регистрации;

ведёт учёт доверенностей и предоставляемых ими с отражением в соответствующем журнале;

выдаёт и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведёт журнал учёта выданных (направленных) бюллетеней;

определяет кворум общего собрания акционеров; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования; составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него; ведёт архив всех документов общего собрания, включая для голосования бюллетени. 14.10.7. Счётная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 3 года.

Срок полномочий счётной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счётной комиссии следующим через 3 года годовым общим собранием.

14.10.8. Полномочия отдельных членов или всего состава счётной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением об общем собрании".

14.10.9. Счётная комиссия избирается в количестве не менее 3 человек. В счётную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии общества, члены коллегиального органа общества.

14.10.10. Счётная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Председатель счётной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания.

14.11.Кворум общего собрания. **Повторный созыв собрания.**

14.11.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

При проведении общего собрания в смешанной форме голоса, представленные бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

14.11.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанных формах советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания.

14.11.3. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными уставом общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения нового собрания.

14.11.4. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нём зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, с учётом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

14.11.5. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком, акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.П.6. При проведении общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование, непринятными.

14.12. Голосование на общем собрании.

14.12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "одна голосующая акция - равное количество голосов".

14.12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

14.12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров.

14.12.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование общества; дату и время проведения общего собрания акционеров; номер лицевого счёта акционера в реестре;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался" или "вариант 1", "вариант 2", "вариант 3";

указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В

случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, и в случаях, предусмотренных уставом и в органы управления общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имён, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

14.12.5. Бюллетень для голосования признаётся не действительным по указанным в нём отдельным вопросам повестки дня, в случае если:

не зачёркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался", ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни "вариант 3"); зачёркнуты все варианты ответов по вопросу. Недействительным в целом признаётся бюллетень для голосования в котором нельзя определить номер лицевого счёта акционера или его Ф.И.О., (наименование).

Голоса представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

14.12.6. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый счётной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счётной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

14. Протокол общего собрания.

14.13.1. При проведении общего собрания в очной и смешанной формах протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15. Совет директоров общества.

15.1. Компетенция совета директоров.

15.1.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты, составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета дирек-

торов общества в соответствии с положениями статьи 13 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2,7,10,13,14,16,17,22 п. 14.1.1. устава;

6. принятие решений об увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости всех размещённых акций или акций определённой категории и (типов) и о внесении соответствующих изменений в устав общества;

7. принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав общества;

8. принятие решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;

9. определение рыночной стоимости имущества в соответствии с разделом 11.5. устава общества и методики определения рыночной цены акций;

10. принятие решения о приобретении размещённых обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;

11. определение количественного состава и образование исполнительный дирекции общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов;

12. определение размера оплаты услуг аудитора;

13. рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;

14. принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных), полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;

15. принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества; 16. утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;

17. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;

18. принятие решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях;

19. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением обществом имущества, в случае, предусмотренном п.20.3. устава общества;

20. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных п.21.3. устава общества;

21. утверждение итогов размещения дополнительных акций; 22. утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;

23. предварительное утверждение годового отчёта общества;

24. распоряжение приобретёнными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;

25. назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий;

26. решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом общества.

15.2. Избрание совета директоров.

15.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о совете директоров". Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

15.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

15.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 15.2.5. устава.

15.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава директоров.

15.2.6. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять большинства в совете директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

15.2.7. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов.

15.3. Председатель совета директоров.

15.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

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

15.3.3. Председатель совета директоров общества;
организует работу совета директоров;
созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
организует на заседаниях ведение протокола.

15.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

15.4. Заседание совета директоров общества.

15.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительных органов. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется "Положением о совете директоров".

15.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

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

Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.

15.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

решения по вопросам, указанным в подпунктах 6,7 и 19 п. 15.1.1. устава, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 24 п. 15.1.1. устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров; решение о заключении сделки в случае, предусмотренном п. 21.3. устава, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

15.4.5. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путём) в порядке, предусмотренном "Положением о совете директоров".

15.4.6. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

15.4.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяется "Положением о совете директоров".

6. Исполнительные органы общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, исполнительной дирекцией.

Генеральный директор является председателем исполнительной дирекции.

16.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов исполнительной дирекции определяются договором, заключенным каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.3. К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе: осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

представляет интересы общества

утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; председательствует на общем собрании акционеров; руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на её заседаниях; рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;

совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества; выдаёт доверенности от имени общества; открывает в банках счета общества;

организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности общества; издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности и общества и обеспечения его нормальной работы.

16.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 3 года.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 3 года годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до годового общего собрания, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

16.6. Исполнительная дирекция является коллегиальным исполнительным органом общества и под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью общества в период между общими собраниями и заседаниями совета директоров.

16.7. Исполнительная дирекция создаётся в количестве, определяемом советом директоров. Члены исполнительной дирекции ежегодно утверждаются советом директоров по предложению генерального директора общества.

16.8. Исполнительная дирекция проводит заседания по мере необходимости.

Проведение заседаний исполнительной дирекции организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседания исполнительной дирекции.

На заседании исполнительной дирекции ведётся протокол. Протокол заседания исполнительной дирекции представляется членам совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору), аудитору общества по их требованию.

16.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, и членами исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

17. Ответственность членов совета директоров и членов исполнительных органов общества.

17.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор и члены исполнительной дирекции при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор и члены исполнительной дирекции несут ответственность перед обществом за убытки, причинённые обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета директоров общества, исполнительной дирекции, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора и исполнительной дирекции должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии и с положениями настоящей статьи и устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещённых обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, члену исполнительной дирекции о возмещении убытков, причинённых обществу.

18. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия избирается годовом собрании акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии" на срок 3 года в составе не менее 3 человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через 3 года годовым общим собранием.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о ревизионной комиссии".

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа, исполнительной дирекции и ликвидационной комиссии.

18.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

18.6. Проверка(ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- решению общего собрания акционеров; совета директоров общества; решению генерального директора;

- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности менее чем 10 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

18.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы финансово-хозяйственной деятельности общества.

18.8. Ревизионная комиссия(ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке предусмотренном уставом общества. 18. 9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчёт и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документах общества;

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

18.11. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется "Положением о ревизионной комиссии".

19. Реестр акционеров.

19.1. Общество либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

19.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

19.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

19.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трёх дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

19.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное письмо об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

19.7. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой

20. Крупные сделки.

20.1. Крупными сделками являются следующие:

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

сделка или несколько взаимосвязанных с размещением обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обществом обыкновенных акций.

20.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества в соответствии с разделом 11.5. устава общества.

20.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

20.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

21. Заинтересованность в совершении обществом сделки.

21.1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются член совета директоров общества, лицо, занимающие должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющие совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

21.2. Лица, указанные в п. 21.1. устава общества, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

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

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

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

21.3. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении.

21.4. Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров общества должно быть установлено, что стоимость, которую общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии с разделом 11.5. устава общества.

21.5. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров-владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:

если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая в соответствии с разделом 11.5. устава общества, превышает 2 процента активов общества;

если сделка и (или) несколько заинтересованных между собой сделок являются размещением голосующим акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных обществом голосующих акций.

21.6. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного п.21.5. настоящей статьи, в случае если:

сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом общества;

сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого за-

интересованное лицо признается таковым в соответствии с п.21.1.(решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

21.7. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между обществом и другой стороной сделки в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования п.21.5 устава общества считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

21.8. В случае, если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

21.9. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей обществом имущества, к порядку его совершения применяются положения статьи 20 "Крупные сделки" устава общества.

21.10. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

21.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершённая с нарушением требований в сделке, предусмотренных пунктами 21.3.- 21.10. устава общества, может быть признана недействительной.

21.12. Заинтересованное лицо несёт перед обществом ответственность в размере убытков, причинённым им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

22. Аффилированные лица общества.

22.1. Лицо признаётся аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

22.2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

22.3. В случае, если в результате не представления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её представления обществу причинён имущественный ущерб, аффилированное лицо несёт перед обществом ответственность в размере причинённого ущерба.

22.4. Общество обязано вести учёт его аффилированных лиц и представлять отчётность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23. Учёт и отчётность. Фонды общества.

23.1. Учёт и отчётность. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счёт прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

23.2. В обществе создаётся резервный фонд в размере 55 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

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.

23.3. Общество обязано вести бухгалтерский учёт представлять финансовую отчётность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

23.5. Учётная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

23.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

23.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием обществом указанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

23.8. Годовой отчёт общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

24. Аудитор общества.

24.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчётности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

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

24.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документах общества;

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

24.5. Внутренний аудит общества осуществляется ревизионной комиссией.

24.6. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования, аудитором общества.

24.7. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

чётко сформулированные мотивы выдвижения требования;

Ф.И.О. (наименование) акционеров;

сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

24.8. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю совета директоров.

24.9. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

24.10. Отказ от аудиторской проверки деятельности общества может быть дан председателем совета директоров в следующих случаях:

акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;

инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров; в требовании указаны неполные сведения;

акционеры-инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по её проведению.

24.11. Если в течение 10 рабочих дней совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания совета директоров.

Внеочередное заседание совета директоров принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества в сроки, согласованные с аудитором общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение совета директоров о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

24.12. Отчёт аудитора общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

24.13. Инициаторы аудиторской проверки деятельности общества вправе в любой момент до принятия советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности общества отозвать своё требование, письменно уведомив совет директоров.

24.14. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общества собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счёт общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

25. Информация об обществе.

25.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 26.1. устава, за исключением документов бухгалтерского учёта и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами об-

щества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов-оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

25.2. Общество обязано ежегодно опубликовать в средствах массовой информации доступных для всех акционеров данного общества:

годовой отчёт общества, бухгалтерский баланс, отчёт прибылей и убытков;
проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества;

списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типов) принадлежащих им акций;

иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

26. Документы общества.

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

устав, изменения и дополнения, внесённые в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;

положения о филиалах или представительствах общества;

годовые финансовые отчеты;

проспекты эмиссии акций общества;

документы бухгалтерского учёта;

документы финансовой отчётности, представляемые в соответствующие органы; протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 26.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

27. Реорганизация общества.

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

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

27.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, и разделения, выделения и преобразование и в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

При реорганизации общества путём присоединения к другому обществу первой из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого общества.

27.4. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества или их полномочных представителей.

27.5. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков путём письменного уведомления в срок:

не позднее 30 календарных дней с даты направления обществом к кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования;

не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не даёт возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

28. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия.

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст. 61 Гражданского кодекса РФ с учётом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст. 61 Гражданского кодекса РФ.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определённого настоящим уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии".

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет её количественный состав.

28.3. С момента назначения ликвидационной комиссий к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несёт по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причинённый обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

28.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для

предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

28.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 28.11-28.12 устава общества.

28.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

28.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившем государственную регистрацию ликвидируемого общества.

28.8. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

28.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленной п.1 ст. 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

28.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

28.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 11.4. устава общества;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами- владельцами обыкновенных акций.

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

28.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен возврат имуществом. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.,

28.14.. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органа государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ben

[Large handwritten scribble]

ПРОНУМЕРОВАНО. ПРОШНУРОВАНО.
НА ТРИДЦАТИ ВОСЬМИ ЛИСТАХ.



Город Кировоград Кировоградской области

Д. Первое отделение г.в.
г. Кировоград Кировоградской области

НОТАРИУС
Место нахождения: г. Кировоград Кировоградской области

[Signature]

500 р

38

г. Кировоград