

“ЗАРЕГИСТРИРОВАНО“

Постановлением №1089 от 22.12.1992г.

Главы Администрации г. Кисловодска

Изменения зарегистрированы:

№1266 от 7.09.1995;

№325 от 8.04.1993;

№736 от 21.05.1996;

№01413 от 6.08.1999;

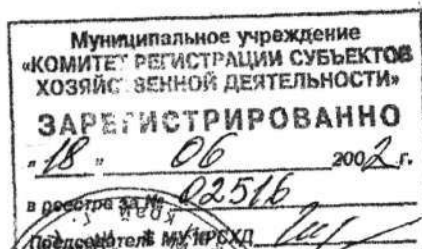
№01844 от 29.06.2000;

№02094 от 16.05.2001.

Новая редакция Устава Зарегистрирована

Постановлением № _____ от _____ 2002г.

Главы Администрации
г. Кисловодска



“УТВЕРЖДЕН“

Общим собранием акционеров

ОАО “ПАТП - 2“

Протокол № 1 от 19.04 2002г.

Председатель собрания

[подпись] (В.Г. Савицкий)

М.П.

Секретарь собрания

[подпись] (Н.С. [подпись])

УСТАВ

Открытого акционерного общества “ПАТП - 2“

г. Кисловодск
2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
- 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**
- 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**
- 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**
- 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**
- 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ**
 - 7.1. Размещенные и объявленные акции.
 - 7.2. Увеличение уставного капитала.
 - 7.3. Уменьшение уставного капитала.
 - 7.4. Чистые активы.
- 8. ВИДЫ АКЦИЙ И ПРАВА ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (акционеров)**
 - 8.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Основные права и обязанности акционеров.
 - 8.2. Обыкновенные акции.
 - 8.3. Привилегированные акции.
- 9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**
 - 9.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.
 - 9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.
- 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**
 - 10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.
 - 10.2. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.
 - 10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.
 - 10.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.
 - 10.5. Определение рыночной стоимости имущества.
- 11. ДИВИДЕНДЫ**
- 12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**
- 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**
 - 13.1. Компетенция общего собрания акционеров.
 - 13.2. Материальное обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров
 - 13.3. Форма проведения общего собрания акционеров.
 - 13.4. Годовое (очередное) общее собрание акционеров.
 - 13.5. Внеочередное общее собрание акционеров.
 - 13.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.
 - 13.7. Выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества.
 - 13.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания .
 - 13.9. Участие акционеров в общем собрании.
 - 13.10. Рабочие органы общего собрания акционеров.
 - 13.11. Правомочность общего собрания акционеров.
 - 13.12. Голосование на общем собрании акционеров.
 - 13.13. Протокол общего собрания акционеров.
- 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**
 - 14.1. Компетенция совета директоров.
 - 14.2. Избрание совета директоров.
 - 14.3. Председатель совета директоров.
 - 14.4. Заседание совета директоров.
- 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**
- 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**
- 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**
- 18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**
- 19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**
- 20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**
- 21. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**
- 22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФИНАНСОВЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**
- 23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**
- 24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**
- 25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**
- 26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество "ПАТП - 2", именуемое в дальнейшем "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ №721 от 01.07.1992г.
- 1.2. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические лица и граждане.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество "ПАТП - 2".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "ПАТП - 2".
- 1.4. Место нахождения Общества: г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 155.
- 1.5. Почтовый адрес Общества: г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 155.
- 1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.
 - 2.2 Основными видами деятельности общества являются: - перевозка пассажиров легковыми таксомоторами, маршрутными автобусами, автобусами малой и средней вместимости, - перевозка грузов, - ремонт, диагностирование и техническое обслуживание автомобилей, - оказание торгово-посреднических услуг населению и организациям, - изучение конъюнктуры рынка, - внешне экономическая деятельность, - рекламная деятельность, - организация и участие в ярмарках и выставках, аукционах, - коммерческая деятельность, - лизинговые и холдинговые операции.
- Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством.
- 3.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
- 3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ, и в порядке, предусмотренной законодательством РФ, участвовать в деятельности, и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для него указания либо иным образом имеют возможность определять действия Общества, то 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 имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 5.1. Органами управления Общества являются:
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор;
 - правление.
- 5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности является ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) не осуществляет управленческие полномочия.

5.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров в соответствии с законодательством страны нахождения филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 2319 (две тысячи триста девятнадцать) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 2319 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций с правами, аналогичными размещенным акциям, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

7.1.3. Предельное количество объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

7.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории (типов).

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций общества как всех, так и определенных категорий (типов).

7.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательства по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. 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, то Общество объявляет об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.3.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества;
- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25% его уставного капитала.

7.3.6. 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 уставного капитала Общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

7.4. Чистые активы.

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 5 августа 1996 г. №71, 149.

7.4.2. 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 оказывается меньше уставного капитала, то Общество объявляет об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение

уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

- 7.4.3. 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 оказывается меньше 1000 МРОТ рублей, то Общество принимает решение о своей ликвидации.
- 7.4.4. Если в случае, предусмотренном п.7.4.2. устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества, а в случае, предусмотренном п. 7.4.3. устава, не было принято решение о ликвидации Общества, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.
- 7.4.5. Общество вправе формировать из чистой прибыли резервный фонд, средства которого направляются на покрытие убытков, а также погашения облигаций и выкупа акций общества. Размер фонда – 1000 МРОТ рублей.
- 7.4.6. Общество также вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества. Средства, которого расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам. Размер фонда – 1000 МРОТ рублей.

8. ВИДЫ АКЦИЙ И ПРАВА ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (акционеров)

8.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Основные права и обязанности акционеров.

- 8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
- 8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % уставного капитала Общества.
- 8.1.3. Все акции Общества являются именными, порядок обращения дробных акций осуществляется в соответствии с п.3 ст.25 ФЗ "Об акционерных обществах".
- 8.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
- 8.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества. Они несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций
- 8.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 8.1.7 Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом и решением о выпуске ценных бумаг;
 - выполнять требования настоящего устава и решения органов Общества;
 - обеспечивать 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.
- 8.1.8. Акционер Общества освобождается от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 8.1.9. Основные права акционера - владельца акций всех категорий (типов):
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
 - получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации общества (ликвидационную стоимость), пропорционально количеству имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 - иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обращаться с иском в суд;
 - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.1.10 Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и

количества приобретаемых им ценных бумаг. При этом, если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лицо, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

8.2. Обыкновенные акции

- 8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными бездокументарными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 8.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями при принятии решений по всем вопросам, отнесенным настоящим уставом к компетенции общего собрания.
- 8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.
- 8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 10.4 устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

8.3. Привилегированные акции.

- 8.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными бездокументарными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 8.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в работе общего собрания акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.
- 8.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
 - дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
 - начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - ликвидационной стоимости имущества Общества.
- 8.3.4. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 25% процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.10.4 настоящего устава.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

9.1.1. Общество осуществляет размещение акций в следующих случаях:

- а) при учреждении;
- б) при выпуске дополнительных акций;
- в) при конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

9.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки, распределения среди акционеров. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

- Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством распределения их среди акционеров осуществляется только за счет имущества общества.

9.1.3. В случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации, размещение Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только путем открытой подписки.

9.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, определенного настоящим уставом.

9.1.5. Орган Общества, принимающий решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа),
- сроки и условия размещения,
- порядок оплаты,
- иную информацию, которая в соответствии с законодательством подлежит включению в решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии (если выпуск сопровождается регистрацией проспекта эмиссии).

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

- 9.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
- 9.2.2. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).
- 9.2.3. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25% от их номинальной стоимости.
- 9.2.4. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.
- 9.2.5. В случае смешанной оплаты акций (деньгами и неденежными средствами) часть, которая подлежит оплате неденежными средствами, оплачивается в полном объеме при приобретении акций, а часть, которая подлежит оплате деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере не менее 25% от их номинальной стоимости.
- 9.2.6. 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 п. 10.5 настоящего устава.
- 9.2.7. 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 денежная оценка имущества, ценных бумаг, имущественных и иных прав, вносимых в оплату акций и иных ценных бумаг Общества, производится независимым оценщиком.
- 9.2.8. Срок оплаты акций, предусмотренный договором об их приобретении, соглашением сторон может быть увеличен, но при этом он не может превышать максимального срока, определенного решением о размещении таких акций.
- 9.2.9. В случае неполной оплаты акций Общества при его учреждении в течение года со дня государственной регистрации, а также дополнительных акций в сроки, установленные договором об их приобретении, акции поступают в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иные средства, внесенные в оплату акций по истечении указанных сроков, возврату не подлежат.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете 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. Если это не сделано, общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашенных акций с сохранением размера уставного капитала.

- 9.2.10. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах". При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

- 9.2.11. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам - владельцам обыкновенных акций при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90% от цены размещения;
- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.

- 10.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

- 10.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

- 10.1.3. Решением о приобретении акции 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.

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

10.1.5. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
- цена приобретения; форма и срок оплаты, дату начала приобретения акций;
- дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается форма письменного заявления акционера на продажу принадлежащих ему акций Обществу. Уведомление направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

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

10.1.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.1.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить обществу заполненное письменное заявление на продажу своих акций. Заявление направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявления определяется по дате почтового отправления или по дате его непосредственного вручения.

10.1.9. Заполненная акционером форма письменного заявления на продажу обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено обществом.

10.1.10. Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявлений 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.

10.2. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

10.2.1. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. Если это не сделано, то общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения совета директоров о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной п.10.1 настоящего устава. Если совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном п. 10.1 устава, но при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то совет директоров вправе принять решение о приобретении таких акций по рыночной цене.

10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

10.3.1. Общество ни при каких обстоятельствах не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с п. 10.4 Устава.

10.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе. Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом "Об акционерных обществах" соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

10.3.3. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала.

10.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

10.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений:

- о реорганизации общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

- о размещении акций по закрытой подписке;
 - о внесении изменений и дополнений в настоящий устав или об утверждении устава в новой редакции, если соответствующие изменения и дополнения или новая редакция устава ограничивают их права;
- а они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
- 10.4.2** Не принявшими участие в голосовании считаются акционеры, не представившие Обществу бюллетени для голосования.
- 10.4.3.** Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров 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.
- 10.4.4.** Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 10.4.5.** 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 акционеров должен содержать также 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 акционеров в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций, утверждаемая советом директоров.
- 10.4.6.** 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. Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания. Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.
- 10.4.7.** Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и одновременно передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.
- 10.4.8.** Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости его чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
- Если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного в настоящем пункте, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 10.4.9.** Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема 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 ему сумму.
- 10.4.10** Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 10.4.1. Устава, - поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа. Если это не сделано, то общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением существующего размера уставного капитала.
- 10.5. Определение рыночной стоимости имущества.**
- 10.5.1.** В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества, определяются решением совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества, является членом совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
- 10.5.2.** Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций.
- 10.5.3.** В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

11. ДИВИДЕНДЫ

- 11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.
- 11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 11.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.
- 11.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Срок окончания выплаты годовых дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, аналогичен списку лиц, имевших право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
- 11.5. 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 в связи с неисполнением покупателем обязательств по их приобретению. Кроме этого к вниманию принимаются ограничения, определенные ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах".

12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 12.2. Выпуск облигаций допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
- 12.3. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества с учетом ст. 35 ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ, регулирующих размещение и обращение эмиссионных ценных бумаг.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Компетенция общего собрания акционеров.

13.1.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

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

13.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 13.1.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 13.1.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.2. Материальное обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров

13.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой.

13.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой.

13.2.3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания, который должен быть представлен любому акционеру для ознакомления по его требованию.

13.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, подготовленной исполнительным органом. По решению общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

13.3. Форма проведения общего собрания акционеров.

13.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться только в очной форме, предусматривающей принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

13.3.2. На общем собрании, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены совета директоров, генеральный директор Общества, члены ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

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

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению 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.

13.4. Годовое (очередное) общее собрание акционеров.

13.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

13.4.2. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Решение о созыве собрания принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров утверждает положения, предусмотренные п. 13.3.3. настоящего устава.

13.4.3. Годовое общее собрание акционеров рассматривает и решает следующие вопросы:

- 1) определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
 - 2) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом для органов и должностных лиц Общества, рассматриваются и решаются следующие вопросы:
- 3) избрание генерального директора Общества;
 - 4) определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества и избрание ее членов (избрание ревизора);
 - 5) утверждение аудитора Общества.

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 настоящим уставом.

13.5. Внеочередное общее собрание акционеров.

13.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров по его инициативе или на основании требования: ревизионной комиссии (ревизора) Общества; аудитора; акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

13.5.2. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Решением должны быть утверждены:

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

Решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

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

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

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- указание на форму проведения общего собрания.

13.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10% акций Общества, предоставляющих право голоса по всей вопросам компетенции общего собрания, инициирующие созыв внеочередного общего собрания акционеров, направляют в совет директоров письменное требование, которое должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
 - четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
 - указание на форму проведения общего собрания;
 - фамилии, имена, отчества акционеров-физических лиц, полные наименования акционеров-юридических лиц, 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, то к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера-юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется круглой печатью этого юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к требованию прилагается доверенность.

13.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

13.5.6. 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.

13.5.7. 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:

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен законодательством и уставом Общества к его компетенции (в этом случае вопрос не включается в повестку дня);
- все вопросы, предложенные для включения в повестку дня общего собрания, не относятся к компетенции общего собрания (в этом случае принимается решение об отказе в созыве общего собрания);
- акционеры, выступившие с требованием о созыве собрания, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями на представительство соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим уставом;
- совет директоров и (или) ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим уставом;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва общего собрания;
- ✓ вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров, принятым до получения требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

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

13.5.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется советом директоров не позднее 40 дней со дня представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.5.9. Дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном настоящим уставом устанавливается не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

13.5.10. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания совет директоров утверждает положения, предусмотренные пп. 13.3.3. устава.

13.5.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

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

13.5.13. Исполнительный орган Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

13.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

13.6.1. Повестка дня очередного общего собрания акционеров утверждается советом директоров.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется п. 13.5. настоящего устава.

13.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% 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.

13.6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

13.6.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- фамилии, имена, отчества акционеров-физических лиц, полные наименования акционеров-юридических лиц, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера-юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется круглой печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к предложению прилагается доверенность.

13.6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.

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

- не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим уставом;
- в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено настоящим уставом;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями на представительство соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством и уставом к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок внесения предложений к повестке дня годового общего собрания акционеров.

13.6.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента принятия этого решения.

13.6.8. Решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

13.7. Выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества

- 13.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% 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, и, по истечении сроков полномочий, - кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества.
- 13.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию.
- 13.7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
- фамилия, имя, отчество кандидата-физического лица, полное наименование кандидата-юридического лица, а в случае, если кандидат является акционером Общества, также количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
 - фамилии, имена, отчества акционеров-физических лиц, полные наименования акционеров-юридических лиц, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов этих акционеров в реестре.
- Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера-юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется круглой печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к требованию прилагается доверенность.
- 13.7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, на должность генерального директора и в ревизионную комиссию выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.
- 13.7.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в случаях, когда:
- не соблюден срок подачи заявок, установленный настоящим уставом;
 - в заявке указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом;
 - акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
 - инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями на представительство соответствующих акционеров;
 - кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля;
 - заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
 - не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля.
- 13.7.6. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, на должность генерального директора и в ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.
- 13.7.7. Решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) может быть обжаловано в суд.

13.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания

- 13.8.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о его проведении средствами почтовой или электронной связи либо вручается лично акционерам под расписку.
- 13.8.2. Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право участия в общем собрании.
- 13.8.3. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.
- 13.8.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).
- 13.8.5. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать:
- фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - указание инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная, смешанная);
 - 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, включенные в бюллетени для голосования;

- адреса, по которым можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - надлежаще оформленную доверенность.

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, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене выкупаемых акций, порядке и сроках выкупа.

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

- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию (на должность ревизора), счетную комиссию, на должность генерального директора;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние документы Общества и (или) проекты новой редакции устава и внутренних документов Общества.

13.8.8. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

13.8.9. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.

13.9. Участие акционеров в общем собрании.

13.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором общества на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на календарную дату, устанавливаемую советом директоров.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, всегда должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной настоящим уставом.

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

13.9.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержит следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, адрес акционера-физического лица, полное наименование и место нахождения акционера-юридического лица;
- 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 счета акционера в реестре.

13.9.5. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

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

13.9.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов.

Требование должно содержать:

- фамилии, имена, отчества акционеров-физических лиц, полные наименования акционеров-юридических лиц;
- сведения о принадлежащих акционерам акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера-юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется круглой печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется ценным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

13.9.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято советом директоров в случаях, когда:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями на представительство соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к требованию предусмотрено настоящим уставом.

13.9.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

13.9.10. Общество обязано предоставить акционеру по его первому требованию информацию о включении его в список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров.

13.9.11. 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 акции.

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

Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять своего полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем.

13.9.13. Передача полномочий представителю акционера осуществляется путем выдачи ему надлежаще оформленной 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 (наименование), место жительства (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.

13.9.14. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

13.9.15. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения доверенности.

13.9.16. Если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

13.10. Рабочие органы общего собрания акционеров.

13.10.1. Рабочими органами общего собрания являются его президиум и счетная комиссия.

13.10.2. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, составляют члены совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созданного 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.

Кандидатуры в президиум внеочередного общего собрания, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются в порядке, предусмотренном п. 13.5 настоящего устава. Голосование по этим кандидатурам проводится в порядке, установленном для голосования по выборам в совет директоров.

13.10.3. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор, а в случае его отсутствия - один из членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

13.10.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

13.10.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

13.10.6. Счетная комиссия в количестве не менее 3-х человек избирается годовым общим собранием акционеров по предложению совета директоров сроком на 1 год.

Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров,
- определяет кворум общего собрания акционеров,
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании,
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
- составляет протокол об итогах голосования (не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров), протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров, печатывает и передает в архив на хранение (до прекращения деятельности акционерного общества согласно Письма Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 ноября 2000 г. N ИК-07/6364 "О сроках хранения бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров акционерных обществ") бюллетени для голосования.

13.11. Правомочность общего собрания акционеров

- 13.11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 1/2 голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания
- 13.11.2. Кворум определяется один раз на момент завершения регистрации участников собрания.
- 13.11.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания. Решением совета директоров о проведении нового общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные пп. 13.3.3. настоящего устава. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.
- 13.11.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными настоящим уставом. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения нового собрания
- 13.11.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации его участников были зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
- 13.11.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право участия в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право участия в несостоявшемся общем собрании акционеров.

13.12. Голосование на общем собрании акционеров

- 13.12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос". При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 13.12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, в т.ч. по процедурным вопросам.
- 13.12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.
При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.
- 13.12.4. Бюллетень для голосования должен содержать (с учетом Письма Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 июня 2000 г. N ИК-07/2861 "Об информации, содержащейся в бюллетене для голосования на общем собрании акционеров") :
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- 13.12.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:
- не зачеркнута ни одна формулировка ответа акционера на поставленный на голосование вопрос;
 - зачеркнуты все варианты ответов на поставленный на голосование вопрос.
- Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его фамилию, имя, отчество, а для юридического лица — наименование. Голоса, представленные

бюллетенями, указанными в настоящем пункте, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

- 13.12.6. Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- 13.12.7. По итогам голосования счетная комиссия (регистратор) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии (регистратором). Решение считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией (регистратором). Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (регистратором) и сдаются в архив Общества на хранение.
- 13.12.8. Срок хранения бюллетеней для голосования - до прекращения деятельности акционерного общества (согласно Письма Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 ноября 2000 г. N ИК-07/6364 "О сроках хранения бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров акционерных обществ")

13.13. Протокол общего собрания акционеров

- 13.13.1. При проведении общего собрания протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписывают председательствующий и секретарь общего собрания.
- 13.13.2. В протоколе общего собрания указываются:
- место и время проведения общего собрания;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества,
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
 - председатель (состав президиума) и секретарь собрания, повестка дня собрания
- В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также принятые решения.
- 13.13.3 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1 Компетенция совета директоров.

14.1.1. К компетенции совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества,
- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с правилами раздела 13 настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 2, 6, и 14-19 ст.13.1.1 устава;
- 6) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов); путем размещения дополнительных акций по открытой подписке и по закрытой в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, путем распределения дополнительных акций среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. По решению Совета директоров размещение по закрытой подписке возможно только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- 7) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ст.10.5 настоящего устава.;
- 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 10) определение количественного состава и образование дирекции (коллегияльного исполнительного органа) Общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов;
- 11) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 15) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";

- 18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 19) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
 - 20) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
 - 21) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 22) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа, принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров с целью решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
 - 23) принятие решения об образовании временного коллегиального исполнительного органа общества (правления) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания коллегиального исполнительного органа общества (правления) в случае, если количество членов правления станет менее половины от числа избранных общим собранием акционеров.
 - 24) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.2 Избрание совета директоров

- 14.2.1. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента их избрания до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров.
- 14.2.2. Лица, избранные в совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 14.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всего состава совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действительны до момента избрания на ближайшем годовом общем собрании нового состава совета директоров.
- 14.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров. Полномочия остальных членов совета директоров при этом не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 14.2.5. настоящего устава.
- 14.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принять решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 14.2.6. Члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять большинства в совете директоров. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров.
- 14.2.7. Количественный состав совета директоров определяется ежегодно решением общего собрания акционеров.

14.3. Председатель совета директоров.

- 14.3.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 14.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 14.3.3. Председатель совета директоров
 - организует работу совета директоров;
 - созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
 - организует ведение протокола заседаний.
- 14.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению членов совета директоров, принятому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

14.4. Заседание совета директоров.

- 14.4.1. Заседание совета директоров созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, исполнительного органа, акционера, владеющего не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Председатель в течение 3-х дней с момента получения требования о созыве обеспечивает рассылку почтой или личное вручение уведомлений о заседании Совета директоров членам Совета директоров. Уведомление о заседании подписывается председателем и содержит:
 - в названии: "Уведомление о заседании Совета директоров"
 - дату, место (точное местонахождение с указанием индекса) и время начала заседания,
 - точные формулировки выносимых на рассмотрение Совета директоров вопросов повестки дня,
 - необходимые приложения (если требуются для рассмотрения вопросов повестки дня).
- 14.4.2. Наличие кворума для проведения заседания совета директоров определяется присутствием 1/2 от числа избранных членов совета директоров.

14.4.3. На заседании совета директоров каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров общества другому запрещается.

14.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 7 и 17 п.14.1.1 настоящего устава, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании;
- решения по вопросам, указанным в подпункте 5 п. 14.1.1 настоящего устава, принимаются большинством в 3/4 голосов членов совета директоров, участвующих в заседании;
- решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров;
- решение о заключении сделки в случаях, предусмотренных Главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

14.4.5. Решение совета директоров не может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

14.4.6. На заседании совета директоров ведется протокол, который должен быть составлен не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - правлением. Генеральный директор осуществляет функции председателя правления.

15.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов правления определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывает председатель совета директоров.

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

15.4. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 5 лет до достижения возраста 60 лет. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента его избрания до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действительны до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия. Правление общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Порядок избрания членов правления аналогичен избранию членов совета директоров. Количественный состав членов правления определяется решением общего собрания акционеров. Кворум для проведения заседания правления, составляет не менее половины числа избранных членов правления. Если количество членов правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа общества (правления) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания коллегиального исполнительного органа общества (правления).

15.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями правления;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом в соответствии с решениями правления;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- руководит работой правления, председательствует на ее заседаниях, подписывает протокол об итогах заседания правления;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает счета Общества в кредитных организациях;
- организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- реализует другие правомочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы, в соответствии с решениями правления, законодательством и настоящим уставом, за исключением Правомочий, отнесенных законодательством и настоящим уставом к компетенции иных органов управления Общества.

15.6. Правление общества осуществляет следующие функции:

- обсуждение вопросов текущей финансово-хозяйственной деятельности, выносимых на рассмотрение генеральным директором по собственной инициативе, или по предложению членов совета директоров;
- ежеквартальное представление членам Совета директоров отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартальной бухгалтерской отчетности и краткой пояснительной записки об основных хозяйственных операциях за отчетный квартал;
- предоставление членам совета директоров на предварительное утверждение (при подготовке к годовому общему собранию) годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 16.1. Члены совета директоров, генеральный директор, члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 16.2. Члены совета директоров, генеральный директор, , члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 16.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, членов правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 16.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества - генеральному директору, члену правления, о возмещении убытков, причиненных обществу.
- 16.5. Если в соответствии с положениями раздела 16 настоящего устава ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности осуществляется ревизионной комиссией.
- 17.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок 1 год в составе не менее 3 членов.
- Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через, 1 год годовым общим собранием акционеров.
- 17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основанию некомпетентности.
- 17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа, и ликвидационной комиссии
- 17.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря ревизионной комиссии
- 17.6. 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 ревизионной комиссии или по требованию:
- общего собрания акционеров;
 - совета директоров;
 - генерального директора;
 - по требованию акционеров, которые по отдельности или в совокупности владеют не менее чем 10% обыкновенных акций Общества.
- 17.7. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить относящиеся к их ведению документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества
- 17.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
- 17.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию акционеров с заключением ревизионной комиссии.
- 17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

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

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Держателем реестра акционеров может быть как само общество, так и специализированный регистратор.
- 18.2. 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.
- 18.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им такой информации Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 18.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 18.5. 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 держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
- 18.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 19.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 19.2. Порядок одобрения крупных сделок осуществляется в соответствии с Главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 20.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; в иных случаях, определенных уставом общества.
- 20.2. Порядок одобрения сделок с заинтересованностью осуществляется в соответствии с Главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

21. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

- 21.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Согласно ст.4 Закона РФ от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются:

- член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица;
- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица;
- если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы;

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
- юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица.

Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 сентября 1999 г. №7.

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

22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФИНАНСОВЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений приказами генерального директора могут быть образованы соответствующие целевые финансовые фонды.
- 22.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного в настоящем пункте. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 22.3. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральными законами "О бухгалтерском учете", "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 22.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и других структурных подразделениях устанавливается приказом генерального директора. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 22.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией. Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 23.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.
- 23.2. 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.
- 23.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.
- 23.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

24.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 25.1 настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа только акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему в семидневный срок за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, или для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Размер платы устанавливается единоличным исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

24.2. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков (согласно Приказа Минфина РФ от 28 ноября 1996 г. №101 "О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами"), а так же информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию (согласно Методическим рекомендациям по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утв. приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. N 29н)
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций (согласно п.8 Постановления ФКЦБ России №7 от 30 сентября 1999г. "О порядке ведения учета аффилированных лиц и предоставления информации об аффилированных лицах акционерных обществ");
- соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала, количество акционеров, данные о регистраторе общества (в соответствии с Постановлением ФКЦБ от 8 мая №9)
- иные сведения, определяемые правовыми актами Российской Федерации.

25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные 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;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции); бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа..

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.15-20 ФЗ "Об акционерных обществах".

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

- 16.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 26.4. 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. Решение принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и (или) их полномочных представителей.
- 26.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2. Ст. 61. Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано до решения суда по основаниям, предусмотренным п. 2. Ст. 61. Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 26.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Промито и пронумеровано - 25 листов.

Ген. директор
В. И. Бабенко

