

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №4 по Орловской области

внесено в единый государственный
реестр юридических лиц

Рег. № 2075744013244

07 сентября 2007 г. Сафранов
(подпись)

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Мценский литейный завод»
(Протокол общего собрания
от «31» августа 2007 года)
Председатель собрания



Скубченко А.И.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МЦЕНСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»

(зарегистрировано Регистрационным комитетом
Орловской области 1 декабря 2000 года,
свидетельство № 57.01/07.016)

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Мценск, Орловская область,
2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации «Мценский литейный завод», образованной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в форме открытого акционерного общества (далее - Общество).

1.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Полное фирменное наименование организации

на русском языке: Открытое акционерное общество «Мценский литейный завод»,

Сокращенное фирменное наименование организации

на русском языке: ОАО «МЛЗ»,

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 303000, Орловская область, г.Мценск, Автомагистраль.

1.4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 303000, Орловская обл., г. Мценск, Автомагистраль.

1.5. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

1.9. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

1.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Разработка, производство и сбыт деталей, узлов и агрегатов для различных видов транспортных средств, продукции машиностроения;
- Разработка, производство и сбыт товаров народного потребления и другой продукции;
- Разработка, производство и сбыт оборудования и программно-технического обеспечения для производства и применения продукции машиностроения в области металлургии и автомобилестроения, товаров народного потребления;
- Производство научно-исследовательских работ, разработка и производство новых изделий в области металлургии и автомобилестроения;
- Разработка и реализация конструкторской и технологической документации, технико-экономических проектов;
- Промышленное и гражданское строительство, ремонт зданий и сооружений промышленного и жилого фонда, оказание ремонтно-строительных услуг;
- Оказание услуг, в том числе платных, юридическим и физическим лицам;
- Осуществление торгово-коммерческой деятельности, создание и эксплуатация предприятий торговли, осуществление посреднической деятельности;
- Организация и осуществление внешнеэкономической деятельности;
- Осуществление товарообменных, компенсационных, лизинговых, инвестиционных операций;
- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- Выполнение мобилизационных заданий и проведение мобилизационной подготовки в соответствии с законами и другими правовыми актами Российской Федерации;
- Общество вправе осуществлять и иные помимо оговоренных в настоящем Уставе виды деятельности, не запрещенные Федеральными Законами.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

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

3. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица (в этих случаях оно именуется «основное общество») в соответствии с действующим законодательством.

3.1.1. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

3.1.2. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

3.1.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанные в п. 3.1.2. право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

3.1.4. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющееся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. **Уставный капитал общества** составляет из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций Общества в количестве 16 660 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) штук и **равен 166 600 000 (сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.**

Номинальная стоимость каждой акции Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Акции оплачены в полном объеме.

4.2. Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные именные акции (объявленные акции).

Решение о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях (количество, номинальная стоимость, категории (типы) и права, предоставляемые этими акциями) принимается Общим собранием акционеров одновременно с решением вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4.3. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.5. При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном п.4.10.3. настоящего Устава.

При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.7. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;

категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;

номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных

ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

4.8. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) общества принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества акций другого общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты одновременно. Для составления указанного списка лиц номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

4.9. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

до момента полной оплаты всего его уставного капитала;

до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной

стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;
в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

4.10.1. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

4.10.2. Решением Совета директоров о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (но не менее 30 дней).

4.10.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами и иным имуществом.

В случаях, когда действующим законодательством или настоящим Уставом 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 независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

4.10.4. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 4.10.2. настоящего Устава.

4.10.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещаемых им обыкновенных акций:

до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признаком несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий 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.

4.10.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выпуске которых предъявлены в соответствии с п.6, п. 5.2. настоящего Устава.

4.11. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений равен 5% от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим пунктом

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

4.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого следующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, устанавливаемого Федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.13. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.14. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Общим собранием акционеров.

4.15. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.16. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

4.17. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их обычного количества, в том числе путем приобретения части акций.

Допускается уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

4.18. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.19. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.20. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала, Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в

течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица на правах и порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом.

Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, указываются в реестре акционеров Общества.

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

Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2) получать часть прибыли пропорционально средствам, вложенным в уставный капитал;

3) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого Общества;

4) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;

5) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

6) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 8.1. и 8.2. настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7) 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);

8) обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) не принимал(и) участия в Общем собрании или голосовал(и) против принятия такого решения и указанным решением нарушены его (их) права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

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

5.3.1. Акционер - физическое лицо Общества может передавать право своего голоса по доверенности другому лицу (юридическому и (или) физическому), доверенность может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на лечении, или заверена нотариусом.

5.3.2. Акционер - юридическое лицо может передавать право на голосование своим пакетом акций по доверенности, заверенной самим юридическим лицом.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

5.3.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.

В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров, определяемых в соответствии с настоящим Уставом, лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании обязано выдать приобретателю

доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

5.3.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, 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.

5.4. Акционеры Общества обязаны:

- 1) оказывать Обществу содействие в его деятельности;
- 2) вносить вклады в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Уставом;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) соблюдать положения Устава;
- 5) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

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

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

Наследники и правопреемники акционеров несут риски убытков Общества, связанных с его деятельностью, наравне с акционерами в пределах стоимости полученных ими акций.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.1.1. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

6.1.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.1.4. Срок выплаты дивидендов по результатам финансового года и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров. Выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев осуществляется в срок до 31 декабря текущего финансового года.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пп. 6 п. 5.2 настоящего Устава;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

7.1. Органами управления Общества являются:

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

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.2. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (Годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На Годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с пп. 11 п. 7.4. настоящего Устава.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.3. Дата, место, время и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания устанавливаются Советом директоров.

7.4. К компетенции общего собрания акционеров 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 увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 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) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества счета прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка проведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
- 16) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
- 18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

7.7. Право голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, имеют:

-акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

7.9. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6 и 14 - 19 п. 7.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества или акционеров владеющих в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

7.10. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5 и 17 п. 7.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосующих акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.11. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 п. 7.4. настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого, общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

7.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

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

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в п.7.2. настоящего Устава, не может быть принято путем заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров по каждому вопросу его повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры - владельцы (и иные включенные в список лица в интересах акционеров - владельцев) в совокупности не менее половины голосующих акций общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения собрания.

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.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, его данные, необходимые для идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес в

Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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 на общем собрании.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3-х дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

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

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через средства массовой информации (телевидение, радио).

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня общего собрания;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

7.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов,. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного абз. 1 и 2 п. 7.17 настоящего Устава.

Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением следующих случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленный абз. 1 и 2 п. 7.17. Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцами предусмотренного абз. 1 и 2 п. 7.17. Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абз. 3 и 4 п. 7.17 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционерного общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего Российского законодательства.

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

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

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

7.18. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

7.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, предъявляемое акционером (акционерами), должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания, и указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций и быть подписано им.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного собрания Совета директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок Предъявления требования о созыве внеочередного собрания акционеров;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания, не является владельцем предусмотренного абз. 1 п. 7.19. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям действующего Российского законодательства..

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

В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Совета директоров Общества не примет решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств акционеров.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.22. Для определения кворума Общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, передачи в архив бюллетеней для голосования создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

В составе счетной комиссии должно быть не менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а так же лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

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

повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

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

О проведении нового Общего собрания должно быть сообщено акционерам не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

7.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных действующим Российским законодательством.

7.25. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

Подсчет голосов при голосовании бюллетенями проводится в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

7.26. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

7.27. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения собрания;
- общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.28. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

7.29. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании в соответствии с положениями настоящего Устава и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 9) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 17) одобрение сделок с недвижимым имуществом независимо от суммы сделки;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 18 п. 7.4 настоящего Устава);
- 19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительного органа Общества.

7.30. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Члены Совета директоров Общества избираются, годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются акционерами, владеющими обыкновенными голосующими акциями.

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.31. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

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

В случае отсутствия председателя Совета директоров общества, по решению Совета директоров, функции Председателя осуществляет один из его членов.

7.32. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется положением о Совете директоров.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров, запрещается.

Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом решений в случае равенства голосов членов Совета директоров имеет право решающего голоса.

7.33. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.34. Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.35. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

7.36. Генеральный директор осуществляет общее руководство и контроль за всеми операциями Общества, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета Директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в отношениях с государственными органами и другими российскими и зарубежными организациями, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом распоряжается

имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в учреждениях банка расчетный и иные счета Общества, имеет право подписи платежных документов.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание и иные акты, определяющие внутренние вопросы деятельности Общества, принимает на работу, увольняет и освобождает от должности работников Общества, налагает на них взыскания.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть преданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей компании или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего.

Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.

Все решения, указанные в настоящем пункте, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

7.37. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Совет Директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании новых исполнительных органов.

Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, который каждый из них заключает с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

7.38. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7.39. Генеральный директор, Управляющая организация (Управляющий) при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, Управляющая организация (Управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора, Управляющей организации (Управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.40. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), временному

единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном п.7.39. настоящего Устава.

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

8.1. Крупными сделками являются:

сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления 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.

8.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с положениями настоящего пункта.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

9.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей компании или управляющего) или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20% и более голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с ниже указанными положениями.

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 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;

9.2. Указанные в п. 9.1. настоящего Устава положения не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

9.3. Лица, указанные в п.9.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% и более голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными -лицами.

9.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом.

9.5. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, установленном п. 9.6. настоящего Устава.

9.6. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абз. 3 и 4 настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

9.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного п. 9.6. настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное

лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

9.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

9.9. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии настоящим Уставом.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.2. Количество членов комиссии должно быть нечетным. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается сроком на один год с правом продления полномочий по решению общего собрания акционеров.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а так же занимать иные должности в органах управления Общества.

При избрании членов Ревизионной комиссии не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

10.4. Если в течение срока действия предоставленных полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом Совет директоров за один месяц до прекращения своей работы в Ревизионной комиссии (в качестве Ревизора). В этом случае общее собрание акционеров по представлению Совета Директоров на своем ближайшем заседании осуществляет замену члена Ревизионной комиссии или избирает нового Ревизора.

10.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

10.6. Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

- требовать все документы, о финансово-хозяйственной деятельности Общества и знакомиться с ними;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

10.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормами действующего законодательства и на основании заключенного с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

10.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная

комиссия (ревизор) или аудитор составляет заключение, в котором:

- подтверждается достоверность данных отчетов и иных финансовых документов Общества;
- содержится 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.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, современное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

11.3. Достоверность данных годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов оно обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

11.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества, устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, договор о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- 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;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

11.6. Общество хранит документы, предусмотренные п. 11.5. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.7. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.

11.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества, перечисленным в п.11.5. настоящего Устава (за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества), и обязательно предоставить им по требованию копии соответствующих документов.

Размер платы за изготовление копий документов и отправку документов по почте устанавливается Обществом и не может превышать стоимости соответствующих расходов.

11.9. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного Общества, следующие документы:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типов) принадлежащих им акций.

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.

В случае, если в результате не предоставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

11.10. Общество имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется руководителем организации.

11.11. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

Лица, получившие незаконными методами информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

Юридическая ответственность за разглашение коммерческой тайны в этих случаях определяется действующими правовыми актами, а также контрактами и локальными документами Общества, разработанными на их основе.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.2. Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

12.3. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц, записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

12.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

12.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

12.6. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда на основании действующего законодательства и в определяемом законом порядке.

Ликвидация Общества влечет за собой его-прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.7. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего Собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

12.10. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п. 12.15. настоящего Устава.

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

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

12.13. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

12.14. После совершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

12.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пп. 6 п. 5.2. настоящего Устава;
- во вторую очередь выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям и определенная Уставом Общества ликвидационная стоимость по привилегированным акциям;
- в третью очередь распределяется имущество общества между акционерами - владельцами обыкновенных и всех типов привилегированных акций.

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

12.16. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ.

13.1. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу, и т.д.) передают в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы, имеющие научно - историческое значение передаются на государственное хранение в архивы ; документы по личному составу (личные дела карточки учета и т. д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.2 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу, и т.д.) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, в центральные архивы по месту нахождения Общества в соответствии с перечнем документов, согласованных с органами местного самоуправления: хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.