

Утвержден
решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Бамстроймеханизация» «13» октября 2014 года.

Протокол № 2 от «14» октября 2014 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

_____ В.И. Тарасенко

(Ф.И.О.)

Устав
Публичного акционерного общества
«Бамстроймеханизация»

Город Тында

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	3 – 5
Статья 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5 - 10
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	10 - 13
Статья 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	13 – 14
Статья 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	14-15
Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	15 - 17
Статья 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ФИНАНСОВЫЙ ГОД	17
Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	17
Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	17 – 24
Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	24 – 30
Статья 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	30 - 32
Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	32 - 33
Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ	33 – 34
Статья 15. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА	34

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Бамстроймеханизация», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Тип Общества - публичное акционерное общество.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ПАО «Бамстроймеханизация».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – « Public Joint Stock Company «Bamstroymechanizatsia».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – «PJSC Bamstroymechanizatsia».

1.4. Место нахождения Общества: 676290, Россия, Амурская область, город Тында, улица Школьная, 3 А.

1.5. Общество образовано в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992г. как АООТ «Бамстроймеханизация» (Устав АООТ «Бамстроймеханизация» зарегистрирован постановлением мэра г. Тында № 956/5 от 06.11.1992г.) в порядке преобразования Специализированного треста по механизации земляных работ «Бамстроймеханизация» Министерства транспортного строительства СССР (создан в соответствии с приказом Министерства транспортного строительства СССР № 216 от 10.11.1974г., Устав утвержден начальником ППСО «Бамтрансстрой», зарегистрирован Исполнительным комитетом Тындинского городского Совета народных депутатов 14.05.1991г. за № 134), преобразованного в Государственное предприятие - Специализированный трест по механизации земляных работ Министерства архитектуры, строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ «Бамстроймеханизация» - трест «Бамстроймеханизация» (Устав утвержден Министерством архитектуры, строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ 13.07.1992г. за № 241, зарегистрирован Постановлением Мэра г. Тында 03.08.1992г. за № 696/5).

АООТ «Бамстроймеханизация» перерегистрировано в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» как ОАО «Бамстроймеханизация» (Устав утвержден общим собранием акционеров, протокол № 2 от 04.06.1996г., зарегистрирован муниципалитетом г. Тында 14.06.1996г. за № 34/90), в связи с чем аббревиатура АООТ (Акционерное Общество Открытого Типа) изменена на ОАО (Открытое Акционерное Общество).

Учредителем общества выступал Комитет по управлению государственным (областным) имуществом Амурской области.

Обществу 12 ноября 2002 года присвоен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022800775568.

Настоящая редакция Устава утверждена на основании ФЗ от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (Акционеров) по отношению к Обществу.

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

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

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

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

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства.

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

Общество имеет представительство в городе Хабаровске (Российская Федерация). Полное наименование представительства – «Представительство ПАО «Бамстроймеханизация» в городе Хабаровске «Трансстроймеханизация».

2.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 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.

2.13. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ.

2.14. В порядке и объемах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество выполняет мероприятия по гражданской обороне.

2.15. Общество осуществляет защиту государственной тайны и иной охраняемой законом тайны, проводит работы связанные с использованием сведений составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.16. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.17. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

2.18. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения исполнительных органов Общества и Совета директоров Общества, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий (компетенции).

Статья 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

1) выполнение земляных работ при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении железных и автомобильных дорог, аэропортов и других объектов транспортного назначения;

2) строительство промышленно-гражданских объектов;

3) строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог федерального и местного значения и дорожных сооружений на них:

- выполнение комплекса геодезических работ при строительстве и реконструкции автомобильных дорог;
- подготовительные работы при строительстве и реконструкции автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- строительство, ремонт и реконструкция водопропускных труб на

автомобильных дорогах;

- возведение земляного полотна автомобильных дорог;
- строительство и реконструкция водоотводных и укрепительных сооружений на автомобильных дорогах;
- устройство оснований и покрытие автомобильных дорог из щебеночных, гравийных, песчано-щебеночных, песчано-гравийных материалов;
- обустройство автомобильных дорог;
- выполнение комплекса геодезических работ при строительстве и реконструкции дорожных сооружений;
- обустройство дорожных сооружений;
- ремонт земляного полотна автомобильных дорог;
- ремонт водоотводных и укрепительных сооружений на автомобильных дорогах и дорожных сооружениях;
- ремонт водопропускных труб на федеральных автомобильных дорогах;
- ремонт покрытий автомобильных дорог из щебеночных, гравийных, песчано-гравийных материалов, дорожных одежд переходного типа;
- ремонт защитных сооружений на автомобильных дорогах;
- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог и дорожных сооружений;

4) строительство зданий и сооружений II уровня ответственности;

5) общестроительные и строительно-монтажные работы при возведении несущих и ограждающих конструкций:

- геодезические работы, выполняемые на строительных площадках:
 - геодезическая разбивочная основа для строительства;
 - разбивочные работы в процессе строительства;
 - геодезический контроль точности выполнения строительных работ;
 - исполнительная геодезическая съемка;
 - геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей;
- подготовительные работы:
 - расчистка территорий и подготовка их к застройке;
 - разборка и снос зданий и сооружений;
 - строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений;
 - строительство и эксплуатация рельсовых путей;
 - устройство поверхностного водоотвода и дренажа;
- земляные работы:
 - разработка выемок, вертикальная планировка;
 - насыпи и обратные засыпки;
 - уплотнение фунтов и устройство грунтовых подушек;
 - земляные работы в просадочных и пучинистых грунтах;

- земляные работы в особых условиях (на болотах, на слабых грунтах, на засоленных грунтах, на подвижных песках, на оползневых склонах);
- благоустройство территории:
 - устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок;
 - устройство открытых спортивных сооружений;
 - озеленение территории;
- б) специальные строительные работы:
 - устройство дорожных оснований и покрытий:
 - возведение земляного полотна автомобильных дорог;
 - устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований, покрытий и мостовых;
 - устройство оснований и покрытий, укрепленных неорганическими и органическими вяжущими материалами;
 - устройство асфальтобетонных оснований и покрытий дорог;
 - устройство монолитных и сборных покрытий дорог;
 - возведение специальных сооружений;
 - транспортное строительство:
 - магистральные и подъездные железные дороги (сооружение земляного полотна, устройство верхнего строения пути);
 - транспортные тоннели и метрополитены;
 - основания и покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов;
 - малые искусственные сооружения на дорогах и сооружения инженерной защиты;
 - возведение мостов, труб и эстакад:
 - сооружение железобетонных и бетонных мостов;
 - монтаж стальных и сталежелезобетонных конструкций;
 - устройство мостового полотна;
 - сооружение деревянных мостов;
 - сооружение труб;
 - засыпка водопропускных труб и устоев мостов;
 - укрепительные работы;
 - выполнение функций генерального подрядчика, заказчика-застройщика;
 - технологический и строительный инжиниринг:
 - технический надзор за строительством;
 - организация управления строительством;
 - организация контроля качества строительных работ;
 - предоставление технологий, организация поставки технологического оборудования;
 - организация обучения и переподготовки кадров;
 - оказание помощи в управлении производством;
 - эксплуатация объекта в гарантийный период;
 - экспертно-консультационные услуги;
- 7) разработка тендерной документации для подрядных торгов:

- проведение предварительных исследований;
 - содействие в проведении торгов;
 - разработка условий предквалификационного отбора соискателей;
 - экспертиза ofert;
 - выдача рекомендаций по определению победителя торгов;
 - консультации по условиям контракта;
- 8) разработка проектной документации для объектов:
- технологическое проектирование:
 - предприятия и объекты автомобильного транспорта;
 - проектирование инженерных сетей и коммуникаций, внутренние и наружные сети объектов:
 - отопление, вентиляция, кондиционирование;
 - водоснабжение и канализация;
 - теплоснабжение;
 - газоснабжение;
 - холодоснабжение;
 - электроснабжение до 35 кВ;
 - автоматизация и КИП;
 - связь, радио, телевидение;
 - системы наружного и внутреннего видеонаблюдения и контроля;
 - системы охранной и пожарной сигнализации;
 - механизация и внутриобъектный транспорт;
 - ливневая канализация и дренажные системы;
 - проектирование транспортных объектов:
 - подъездные дороги к промышленным предприятиям;
 - внутрихозяйственные автомобильные дороги;
 - автомобильные дороги I технической категории;
 - автомобильные дороги II технической категории;
 - автомобильные дороги III технической категории;
 - автомобильные дороги IV технической категории;
 - автомобильные дороги V технической категории;
 - пассажирский и грузовой транспорт (метрополитены, трамвайные и троллейбусные линии, высокоскоростные линии, железные дороги, воздушно-канатные дороги);
 - транспорт внутриплощадочный;
 - разработка специальных разделов проектной документации:
 - охрана окружающей среды;
 - организация и условия труда работников, управление производством и предприятием;
 - защита строительных конструкций от коррозии;
 - организация строительства;
 - сметная документация;
 - эффективность инвестиций;
 - мероприятия для обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения;

- осуществление функций генерального проектировщика;
 - проектный инжиниринг:
 - оформление исходно-разрешительной документации;
 - разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований в строительстве;
 - координация разработки всех разделов проектной документации для строительства или реконструкции;
 - организация деятельности проектировщиков;
- 9) инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений:
- работы по созданию опорных и съемочных геодезических сетей в составе инженерно-геодезических испытаний:
 - создание (развитие) опорных геодезических сетей специального назначения для строительства (за исключением государственных геодезических сетей 1-4 классов, государственных нивелирных сетей 1-IV классов, а также полигонометрии 4 класса);
 - создание планово-высотных съемочных геодезических сетей для топографо-геодезических работ специального назначения;
 - топографические съемки, специальные инженерно-геодезические и топографические работы в составе инженерно-геодезических изысканий:
 - рекогносцировочное обследование территории;
 - создание и обновление топографических планов (в графической, цифровой, фотографической и иных формах) специального назначения в масштабах 1:200 - 1:5000, предназначенных для разработки градостроительной и проектной документации по отдельным объектам строительства, участкам городской застройки и трассам линейных сооружений;
 - топографическая съемка подземных и надземных сооружений для разработки проектов строительства объектов различного назначения;
 - камеральное и полевое трассирование линейных сооружений;
 - геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий;
 - камеральная обработка материалов и составление отчетной технической документации по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства (с графическими и текстовыми приложениями);
 - геодезические работы, связанные с технологией строительства и эксплуатацией зданий и сооружений в составе инженерно-геодезических изысканий:
 - геодезические стационарные наблюдения за деформациями зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техногенных процессов,

в том числе и при осуществлении мониторинга за этими процессами;

- съемка существующих железных и автомобильных дорог, пересечений линий электропередачи, линий связи, объектов радиосвязи, радиорелейных линий и магистральных трубопроводов;

- координирование основных элементов сооружений и наружные обмеры зданий (сооружений);

- камеральная обработка материалов и составление отчетной технической документации по инженерно-геодезическим изысканиям (с графическими и текстовыми приложениями);

- инженерно–геологические изыскания:

- маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование);

- инженерно-геологическая съемка;

- проходка горных выработок;

- геофизические исследования;

- сейсмологические исследования;

- полевые исследования грунтов;

- гидрогеологические исследования;

- стационарные наблюдения;

- лабораторные исследования грунтов и подземных вод;

- исследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений;

- сейсмическое микрорайонирование;

- камеральная обработка материалов и составление отчетной технической документации (с графическими и текстовыми приложениями);

- инженерные изыскания грунтовых строительных материалов.

- инженерные изыскания источников водоснабжения.

- контроль качества работ.

- инжиниринговые и консультативные услуги;

10) выполнение функций заказчика, генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика;

11) устройство дорожных оснований и покрытий, все виды ремонтов транспортных объектов;

12) строительство железных дорог сооружение земляного полотна, устройство верхнего строения пути;

13) искусственные сооружения на дорогах и сооружения инженерной защиты;

14) производство строительных материалов, изделий и конструкций в том для дорожных работ;

15) посреднические работы и услуги в строительстве, осуществление комплекса работ и услуг, связанных со строительством, реконструкцией и содержанием транспортных объектов;

16) разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых

открытым способом;

17) разработка проектно-сметной документации собственного строительства, а также на другие объекты строительства;

18) работы по производству материалов, изделий и конструкций при ремонте дорог и дорожных сооружений;

19) производство нерудных строительных материалов и их смесей;

20) выпуск товаров народного потребления;

21) оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;

22) развитие собственной базы;

23) лесозаготовка и переработка древесины для собственных нужд и последующей реализации;

24) выращивание сельскохозяйственной продукции, разведение крупного рогатого скота, овец, свиней, птицы ее переработка, хранение, реализация;

25) осуществление работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну;

26) иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества составляет 7 191 975 рублей и определяется (составляется) как сумма номинальных стоимостей 272 538 обыкновенных именных бездокументарных акций, и 15 141 именных привилегированных бездокументарных акций типа А, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость одной акции - 25 рублей.

Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Право на акции Общества переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 900 000 (девятьсот тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 25 рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием Акционеров.

4.6. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием Акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

4.7. 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.

4.8. Только по решению общего собрания Акционеров об увеличении уставного капитала Общества, принятому большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании Акционеров, осуществляется:

- размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки,
- размещение посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания Акционеров.

4.9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.10. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций настоящим Уставом допускается.

4.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием Акционеров.

4.14. 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

4.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием Акционеров Общества большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании Акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

4.16. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию Акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

4.17. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

4.18. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

4.19. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с

даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

4.20. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной законом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

4.21. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение Акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет Акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Статья 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

5.1. 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 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала.

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

5.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Устава, не предоставляют права 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.

5.5. Решением 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.

5.6. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.7. Каждый Акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.

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.

5.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, определенных ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

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.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

6.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием Акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания Акционеров о выплате дивидендов.

В случае, если в течение указанного срока выплаты дивидендов объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные Акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

6.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, определенных ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет Акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют Акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке и объеме, установленном законодательством Российской Федерации. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- получать дивиденды;
- отчуждать принадлежащие ему на правах собственности акции Общества;
- приобретать акции Общества в количестве и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать от Общества выкупа принадлежащих ему акций, в случаях, указанных в ФЗ «Об акционерных обществах»;
- получать, в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- обжаловать в суд решение общего собрания Акционеров, принятое с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава;
- в случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения - обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества;
- в случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве - обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание Акционеров;
- преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству

принадлежащих ему акций (в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»).

Общество или Акционеры (Акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры (Акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности.

Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

7.3. Решением общего собрания Акционеров привилегированные акции типа А Общества могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества.

7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании Акционеров с правом голоса в следующих случаях:

- при решении вопроса о реорганизации Общества;
- при решении вопроса о ликвидации Общества;
- при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права Акционеров - владельцев привилегированных акций;
- если на общем собрании Акционеров не было принято решение о выплате дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5. При ликвидации Общества по привилегированным акциям типа А, выплачивается ликвидационная стоимость на каждую акцию в размере номинальной стоимости акции 25 рублей.

7.6. Акционер обязан:

- выполнять решения, принятые органами управления Общества;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию об Обществе;
- своевременно информировать регистратора Общества об изменениях своих данных;
- соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ.
- своевременно информировать Общество и Акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица информации о принадлежащих ему акций Общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с даты приобретения акций, Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

7.8. Порядок осуществления права Акционера на получение информации о деятельности Общества может быть дополнительно отрегулирован положением об информационной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Порядок осуществления права Акционера на получение копий документов Общества в соответствии с п. 4 ст. 11, п. 3 ст. 52 и п.п. 2 и 3 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривает предварительную оплату Акционером расходов на их изготовление.

Статья 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ФИНАНСОВЫЙ ГОД

8.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.2. Общество образует фонд акционирования работников Общества (ФАРО) с целью приобретения акций Общества на баланс с последующим распределением среди работников Общества. Порядок образования и расходования фонда определяется Положением о ФАРО, утверждаемым Советом директоров Общества.

8.3. В Обществе решением общего собрания Акционеров из чистой прибыли могут создаваться другие фонды.

8.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Структура органов управления Общества:

- общее собрание Акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества либо управляющая организация (управляющий).

9.2. Компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. В период ликвидации дела Общества передаются в ведение ликвидационной комиссии, которая осуществляет управление в соответствии с порядком ликвидации, определенным законодательством Российской Федерации.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание Акционеров Общества.

10.2. Годовое Общее собрание Акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании Акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли, и, в частности, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании Акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания Акционеров являются внеочередными.

10.3. К компетенции общего собрания Акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение настоящего Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (за исключением случая, предусмотренного настоящим Уставом, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Общества);
- 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 том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а

также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания Акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием Акционеров:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращааемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в п. 1 ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания Акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на общем собрании Акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6. Общее собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

10.7. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.8. Общее собрание Акционеров принимает решения по указанным ниже вопросам только по предложению Совета директоров Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 3) дробление и консолидация акций Общества;
- 4) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации (управляющему);
- 6) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11) принятие иных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

10.10. Решение общего собрания Акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание Акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные во втором предложении п. 10.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

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

В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня 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, опубликовано в общественно-политической газете «Авангард».

10.13. 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 Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект настоящего Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания Акционеров, предусмотренная п. 5 ст. 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания Акционеров, дополнительная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, а также дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании Акционеров, при подготовке к проведению общего собрания Акционеров, установленная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная 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.

10.14. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока.

10.15. 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.16. Совет директоров 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 Акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания Акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.17. Внеочередное общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания Акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного

общего собрания Акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания Акционеров либо об отказе в его созыве.

10.18. Внеочередное общее собрание Акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания Акционеров,

В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68 – 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания Акционеров, такое общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания Акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

10.19. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Акционеры или Акционер, 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.

10.20. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания Акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание Акционеров.

10.21. В Обществе функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор – держатель реестра Акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании Акционеров, определяет кворум общего собрания Акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании Акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный

порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.22. Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания Акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания Акционеров может быть проведено повторное общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.23. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания Акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание Акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания Акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

10.24. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания Акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Если число Акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет более 100, а также в случае голосования по вопросам повестки дня общего собрания Акционеров, проводимого в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня общего собрания Акционеров Общества осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании Акционеров или вручен под роспись каждому лицу, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания Акционеров.

10.25. Голосование на общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании персонального состава Совета директоров.

10.26. Председателем общего собрания Акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии лицо, определенное решением Совета директоров. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров. По поручению Совета директоров Общества либо президиума Общего собрания Акционеров непосредственное руководство работой Общего собрания Акционеров в рамках всех или некоторых вопросов повестки дня может быть поручено техническому ведущему.

10.27. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих 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.

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

10.29. Протокол общего собрания Акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания Акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании Акционеров и секретарем общего собрания Акционеров.

10.30. Общие собрания акционеров должны проводиться в поселении, являющемся местом нахождения Общества

10.31. Решения общего собрания Акционеров обретают силу для Акционеров, членов органов Общества и работников Общества с момента подписания Председателем собрания и секретарем собрания протокола Общего собрания Акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами. Принятие общим собранием Акционеров решения и состав Акционеров, присутствующих при его принятии подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра Акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.32. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, решения Общего собрания Акционеров могут быть обжалованы Акционерами в судебном порядке.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания Акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания Акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением общего собрания Акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) выдвижение кандидатов на пост (должность) единоличного исполнительного органа Общества, образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение основных условий договора между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания Акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе утверждение положения об информационной политике Общества, положения о защите конфиденциальных сведений (или иного аналогичного внутреннего документа), положения о ФАРО;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»), в том числе о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует

Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

19) избрание (назначение, утверждение) секретаря Совета директоров или корпоративного секретаря Общества (корпоративного секретариата), прекращение его полномочий;

20) вынесение на решение общего собрания Акционеров Общества вопросов, предусмотренных п. 10.8. настоящего Устава;

21) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) предметом которых является имущество (за исключением недвижимого), имущественные права (требования), работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более

10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

22) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе внесение изменений и расторжение указанных сделок;

23) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой Обществом имущества, составляющего основные средства стоимость (денежная оценка) которых составляет более

10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

24) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) Общества, принадлежащих Обществу, а также сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), в том числе внесение изменений и расторжение указанных сделок;

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Указанные сделки подлежат одобрению Советом директоров в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе внесение изменений и расторжение указанных сделок;

26) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в том числе внесение изменений и расторжение указанных сделок;

27) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств Общества, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в том числе внесение изменений и расторжение указанных сделок;

28) предварительное одобрение договоров кредита, займа и иных сделок, связанных с получением или передачей займа денежных средств или иных вещей, определенных родовыми признаками, договоров поручительства, залога, соглашения о выдаче банковской гарантии и иных способов обеспечения исполнения обязательств, если размер обеспечиваемого обязательства и/или стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

29) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

30) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, заместителя Председателя Совета директоров, утверждение штата аппарата Председателя Совета директоров Общества, утверждение основных условий договора между Обществом и Председателем Совета директоров (в случае исполнения последним своих обязанностей на профессиональной основе);

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

32) выборы генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий контракта с генеральным директором, утверждение по представлению генерального директора кандидатур имеющих право быть назначенными исполняющими обязанности (временно исполняющими) генерального директора на период отпуска, командировки, болезни и т.п., утверждение кандидатур главного бухгалтера, заместителей генерального директора, начальников отделов ;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и договорами между Обществом и исполнительным органом Общества, принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

34) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества, в том числе о выполнении решений общего собрания Акционеров, Совета директоров Общества;

35) согласование (выдвижение) кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества и главных специалистов Общества, согласование освобождения их от занимаемой должности;

36) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее;

37) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

38) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых

требований Общества на сумму свыше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

39) определение срока и порядка проведения аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять или более процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);

40) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

41) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

42) принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

43) принятие решений по процедурным вопросам работы деятельности Совета директоров в соответствии с утверждаемым Общим собранием акционеров внутренним документом Общества, регламентирующим деятельность Совета директоров;

44) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и утверждение соответствующих рекомендаций общему собранию Акционеров относительно утверждения аудитора Общества;

45) одобрение договоров страхования ответственности должностных лиц Общества и членов Совета директоров за ущерб, причиненный должностными лицами Общества и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества и членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества;

46) в случае заключения договоров между членами Совета директоров и Обществом утверждение основных условий указанных договоров;

47) утверждение лиц, обладающих правом первой подписи финансовых документов, помимо единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;

48) образование при Совете директоров комиссий и комитетов, с правом определения их количественного и персонального состава, полномочий, ответственности, а также досрочное прекращение полномочий их членов;

49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

11.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания Акционеров. Если годовое общее собрание Акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия членов

Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания Акционеров.

11.4. Правом выдвижения кандидатов в состав Совета директоров обладают Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

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

11.6. По решению внеочередного общего собрания Акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.7. Количественный состав Совета директоров Общества – семь членов.

11.8. 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, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может осуществлять свою деятельность на профессиональной основе.

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

Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества или иной член Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

11.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров Общества:

- 1) по инициативе (решению) Совета директоров Общества;
- 2) по инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- 3) по требованию любого члена Совета директоров;
- 4) по требованию Ревизионной комиссии Общества;
- 5) по требованию аудитора Общества;
- 6) по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Первое после избрания членов Совета директоров заседание Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Совета директоров, может быть созвано Председателем Общего собрания Акционеров, на котором осуществлялись выборы членов Совета директоров, или единоличным исполнительным органом Общества.

11.11. Решения Совета директоров принимаются в ходе заседания, а также путем заочного голосования - опроса всех членов Совета директоров. Допускается

возможность учета при определении наличия кворума заседания и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

11.12. Заседание Совета директоров правомочно в случае присутствия не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

11.13. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров.

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

11.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

11.16. Права и обязанности члена Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации.

11.17. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров устанавливается положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием Акционеров.

Статья 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества или управляющей организацией (управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию Акционеров и организует выполнение их решений.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственно тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за соблюдение режима секретности проводимых работ, разработку и осуществление необходимых мероприятий по защите государственной тайны Российской Федерации.

12.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества – избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества – 5 лет.

12.3. По решению Общего собрания Акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.4. Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) Общества в силу своей компетенции и с учетом особых требований и ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом:

1. осуществляет текущее руководство работой Общества;
2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3. без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в учреждениях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
4. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
5. выдает доверенности от имени Общества, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом согласовывая их с Советом директоров;
6. заключает сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, получая одобрение (согласие) Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества;
7. утверждает штатное расписание Общества, принимает и увольняет работников, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом согласовывая такие решения с Советом директоров;
8. принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Общества;
9. утверждает положения об отделах, службах и других подразделениях Общества (за исключением положений о филиалах и представительствах Общества), должностные инструкции работников Общества, правила внутреннего трудового распорядка Общества, а также иные внутренние документы, в том числе положения, правила и инструкции, регламентирующие текущую деятельность аппарата управления и Общества в целом, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с законом и настоящим Уставом относится к компетенции общего собрания Акционеров и Совета директоров;
10. подписывает от имени Общества коллективный договор Общества;
11. утверждает состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, издает приказы и дает указания по соблюдению требований защиты коммерческой тайны;
12. утверждает процедуры внутреннего контроля;
13. участвует сам или от имени Общества доверяет представителю участвовать в собраниях акционеров (участников) по всем вопросам, решаемым на общих собраниях акционеров (участников) этих хозяйственных обществ независимо от величины пакета акций/долей, которые принадлежит Обществу в указанных хозяйственных обществах, принимает все решения относящихся к компетенции учредителя, участника, акционера юридических лиц, доля (акции) которых, принадлежат Обществу;
14. совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех действий, которые в соответствии с настоящим

Уставом отнесены к компетенции общего собранием Акционеров и Совета директоров Общества, а в части контрольных функций – Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества.

12.5. Единоличный исполнительный орган вправе принять решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом Общества к его компетенции, получив предварительное одобрение Совета директоров Общества (по инициативе Генерального директора).

12.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, положением о единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре Общества) и договором, заключаемым им с Обществом. Указанный договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

12.7. Единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, если иное не предусмотрено законом или договором между Обществом и единоличным исполнительным органом, возместить убытки, причиненные им Обществу.

12.8. Генеральный директор Общества выполняет требования законодательства Российской Федерации по гражданской обороне в соответствии с решениями соответствующего начальника гражданской обороны, отвечает за выполнение правил пожарной безопасности.

Генеральный директор общества несет ответственность за выполнение установленных Правительством Российской Федерации мобилизационных заданий, руководствуясь законодательством Российской Федерации о военном учете военнообязанных запаса и требованиями местных органов военного управления.

Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

3.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Порядок деятельности и функции Ревизионной комиссии определяется положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием Акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием Акционеров на срок до следующего годового общего собрания Акционеров.

13.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания Акционеров.

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

13.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета в Обществе;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, динамики изменения чистых активов Общества, выявление резервов улучшения финансово-хозяйственного состояния Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей в государственный бюджет, начислений и выплат Обществом дивидендов, исполнения обязательств перед контрагентами Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.6. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед Генеральным директором Общества вопрос об ответственности работников Общества в случае нарушения ими действующего законодательства в финансово-экономической области, настоящего Устава, положений, правил и инструкций Общества, касающихся его финансово-хозяйственной деятельности;
- осуществлять иные корпоративные действия, предусмотренные действующим законодательством и положением о Ревизионной комиссии Общества.

13.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания Акционеров, Совета директоров Общества или по требованию Акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

13.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания Акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

13.11. По решению общего собрания Акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания Акционеров.

Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок

реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

14.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ, в том числе Общества.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.4. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

14.5. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.8. 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 добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, а документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.10. При реорганизации, ликвидации Общества, или прекращения деятельности, связанной с государственной тайной, специальная часть по работе с государственной тайной передается в вышестоящую организацию, либо документы, содержащие сведения Государственной тайны, уничтожаются по согласованию с компетентными государственными органами.

Статья 15. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

15.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений настоящего Устава.

15.2. Изменения и дополнения настоящего Устава, новая редакция настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию Общества, о таких изменениях. Однако участники (Акционеры) Общества не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений (дополнений).