

УТВЕРЖДЕН

1. Решением Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» от 29 июня 2012 года.
Протокол № 1/06- ГОСА 12
от 29 июня 2012 г.

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Инженерно-производственная фирма
«Сибнефтеавтоматика»**

(новая редакция)

г. Тюмень, 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Общие положения</u>	3
<u>2. Фирменное наименование и место нахождения общества</u>	3
<u>3. Цель и предмет деятельности</u>	3
<u>4. Правовое положение общества</u>	4
<u>5. Ответственность общества</u>	5
<u>6. Структура органов управления и контроля</u>	5
<u>7. Филиалы и представительства</u>	5
<u>8. Уставный капитал. Фонды общества</u>	6
<u>8.1. Размещенные и объявленные акции</u>	6
<u>8.2. Увеличение уставного капитала</u>	6
<u>8.3. Уменьшение уставного капитала</u>	7
<u>8.4. Чистые активы</u>	8
<u>8.5. Использование прибыли общества. Фонды общества</u>	9
<u>9. Акции общества</u>	10
<u>9.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров</u>	10
<u>9.2. Обыкновенные и привилегированные акции</u>	11
<u>9.3. Голосующие акции</u>	12
<u>9.4. Консолидация и дробление акций</u>	13
<u>10. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества</u>	13
<u>10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг</u>	13
<u>10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг</u>	14
<u>11. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций</u>	15
<u>11.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения</u>	15
<u>11.2. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала</u>	17
<u>11.3. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций</u>	17
<u>11.4. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров</u>	18
<u>11.5. Определение рыночной стоимости имущества</u>	19
<u>12. Дивиденды</u>	19
<u>13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества</u>	21
<u>14. Общее собрание акционеров</u>	22
<u>14.1. Компетенция общего собрания акционеров</u>	22
<u>14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания</u>	24
<u>14.3. Формы проведения общего собрания</u>	24
<u>14.4. Головое общее собрание</u>	26
<u>14.5. Внеочередное общее собрание</u>	26
<u>14.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы общества</u>	28
<u>14.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров</u>	29
<u>14.8. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании</u>	31
<u>14.9. Рабочие органы собрания</u>	33
<u>14.10. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания</u>	34
<u>14.11. Голосование на общем собрании</u>	34
<u>14.12. Протокол общего собрания акционеров</u>	37
<u>15. Наблюдательный совет общества</u>	37
<u>15.1. Компетенция Наблюдательного совета</u>	37
<u>15.2. Избрание Наблюдательного совета</u>	39
<u>15.3. Председатель Наблюдательного совета общества</u>	39
<u>15.4. Заседание Наблюдательного совета общества</u>	39
<u>16. Исполнительный орган общества</u>	40
<u>17. Ответственность членов Наблюдательного совета и исполнительного органа</u>	42
<u>18. Ревизионная комиссия общества</u>	42
<u>19. Реестр акционеров</u>	44
<u>20. Крупные сделки</u>	45
<u>21. Заинтересованность в совершении обществом сделки</u>	45
<u>22. Аффилированные лица общества</u>	46
<u>23. Учет и отчетность</u>	47
<u>24. Аудитор общества</u>	47
<u>25. Информация об обществе</u>	49
<u>26. Документы общества</u>	49
<u>27. Реорганизация общества</u>	50
<u>28. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия</u>	51

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом и создано путем реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика».

1.2. Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Ленинского района г. Тюмени №21/118 от 30.03.1995г.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Настоящий устав является новой редакцией устава открытого акционерного общества «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке: Открытое акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика».

На английском языке: Incorporated Joint Stock Company “Engineering-production firm “Sibnefteavtomatika”

Сокращенное:

На русском языке: ОАО «ИПФ «СибНА».

На английском языке: JSC EPF “SIBNA” Inc.

2.2. Место нахождения общества его почтовый адрес: Россия, 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новаторов, 8

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

разработка и производство средств и систем автоматизации и измерительной техники;

проектирование, изготовление и ремонт оборудования для нефтегазодобывающего производства и геофизических исследований, включая групповые замерные установки, технологическое оборудование, приборы контроля и регулирования, агрегаты и инструмент для геофизических исследований в процессе бурения и испытания скважин;

проектирование, изготовление и ремонт объектов газоснабжения, включая запорно-регулирующую арматуру, газораспределительные устройства и контрольно-измерительные приборы;

проектирование, изготовление, ремонт и прокат средств и систем измерений;

проектирование, изготовление и ремонт объектов оперативного и коммерческого учета нефти, газа и воды для нефте-газодобывающих предприятий, их монтаж, наладка и разработка нормативно-технической документации по метрологическому обеспечению средств учета;

проектирование и изготовление образцовых поверочных установок для расходомеров, счетчиков нефти, газа и воды;

проведение ремонтных, поверочных, монтажных и пуско-наладочных работ, метрологическое и сервисное обслуживание приборов, систем управления, вычислительной и измерительной техники, средств автоматизации и телемеханизации производственных процессов.

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

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

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

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

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

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

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

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

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда. Отношения общества с наемными работниками регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законами и иными нормативными правовыми актами о труде.

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

4.11. Общество ведет воинский учет по установленным формам, выполняет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Несостоятельность общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность общества.

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

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Органами управления общества являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация).

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

6.3. Наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, Наблюдательном совете, исполнительном органе и ревизионной комиссии.

6.4. В случае принятия решения о ликвидации общества органом его управления становится ликвидационная комиссия.

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

6.5. Органы управления общества действуют на основании настоящего устава и принимаемых в соответствии с ним положений. В случае противоречия положений устава иным документам общества нормы устава имеют приоритет.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

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

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

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

7.4. Сведения о филиалах и представительствах подлежат внесению в настоящий устав. Изменения в настоящий устав, связанные с созданием или ликвидацией филиалов или представительств, утверждаются наблюдательным советом. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменениями сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Размещенные и объявленные акции.

8.1.1. Уставный капитал общества составляет 12 990 000 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, в том числе из: 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль 07 копеек (Один рубль семь копеек) и 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля.

8.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям: обыкновенные именные акции в количестве 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль 07 копеек (Один рубль семь копеек) и 500 000 (Пятьсот тысяч) штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

8.2. Увеличение уставного капитала.

8.2.1. Уставный капитал общества увеличивается путем увеличения номинальной стоимости или размещения дополнительных акций.

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

8.2.2. Дополнительные акции размещаются обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

8.2.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров общества.

8.2.4. Если настоящим уставом и законом не установлено иное, решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и о внесении изменений в устав общества по итогам размещения дополнительных акций принимаются Наблюдательным советом.

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

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

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

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

8.2.7. Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

8.3. Уменьшение уставного капитала.

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

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в процентах к их номинальной стоимости, в голосовании принимают участие владельцы этих привилегированных акций.

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

8.3.3. Уменьшение уставного капитала происходит также при погашении размещенных акций и в следующих случаях:

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

если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

выкупа акций обществом при принятии решения о его реорганизации;

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

8.3.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случае, предусмотренном пунктом 8.4.2 настоящего устава, - на дату государственной регистрации общества;

если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

8.3.5. 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 общества.

8.3.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

8.3.6.1. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала 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. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

8.4. Чистые активы.

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

8.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество объявляет об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Наблюдательный совет общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.4.2.1. 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

8.4.2.2. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

8.4.3. 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, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 8.4.2.1 настоящего устава, 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.

8.4.4. Если в течение сроков, установленных пунктами 8.4.2.1, 8.3.6.1, 8.4.2.2 настоящего устава, общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 8.4.2.3. настоящего устава, в случае, если общество докажет, что:

- 1) в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не нарушаются;
- 2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

8.5. Использование прибыли общества. Фонды общества

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

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

8.5.2. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений

не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

8.5.3. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

9.1.1. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала общества.

9.1.3. Все акции общества являются именными, бездокументарными.

9.1.4. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

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

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

9.1.7. Акционеры обязаны:

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

выполнять требования устава общества и решения его органов;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

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

9.1.8. Особенности приобретения более 30 процентов акций общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

9.1.9. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

свободно переуступать принадлежащие ему акции;

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

получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа), в порядке, установленном настоящим уставом;

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

передавать все или часть прав предоставляемых акций соответствующей категории (типа) своему представителю (представителям) на основании доверенности;

обращаться с исками в суд;

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

9.2. Обыкновенные и привилегированные акции.

9.2.1. Обыкновенные акции. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2.1.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.1.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2.1.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.

9.2.1.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11.4 устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (вторая очередь).

9.2.2. Привилегированные акции. Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.2.1. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение фиксированного ежеквартального дивиденда в размере 10 (Десять) процентов от номинальной стоимости одной акции. При этом, если сумма квартальных дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда выплачиваемого последним должен быть увеличен до размера дивиденда по обыкновенной акции.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- участвовать в Общем собрании акционеров общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

- участвовать в Общем собрании акционеров общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.

- участвовать в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующем за собранием, на котором независимо от причин было принято решение о невыплате квартальных дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов, или, если собрание с повесткой дня, содержащей вопрос о выплате квартальных дивидендов не было проведено в течение предельного срока, установленного законом, в течение которого должно было быть принято решение о выплате таких квартальных дивидендов. Такое право голоса возникает на собрании, проводимом после принятия общим собранием акционеров решения о невыплате или неполной выплате квартальных дивидендов по привилегированным акциям по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или

финансового года по привилегированным акциям этого типа либо на собрании которое было проведено после истечения предельного срока для принятия решения о выплате таких дивидендов. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- на получение ликвидационной стоимости в размере не менее номинальной стоимости таких акций. Владельцы привилегированных акций имеют приоритетное по отношению к владельцам обыкновенных акций право получения дивидендов и ликвидационной стоимости. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.3. Голосующие акции.

9.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

обыкновенная акция;

привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за собранием, на котором независимо от причин было принято решение о невыплате или о неполной выплате квартальных дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или финансового года по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

привилегированная акция при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;

привилегированные акции определенного типа при решении на общем собрании акционеров общества вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров;

9.3.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

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

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

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

избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

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

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.4. Консолидация и дробление акций.

9.4.1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируется в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

9.4.2. Если при осуществлении консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

9.4.3. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией общества в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.1.1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

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

10.1.4. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.1.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Наблюдательного совета общества, принятому единогласно, за исключением выбывших членов Наблюдательного совета.

10.1.6. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.1.7. Дополнительные акции размещаются обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в соответствии с пунктом 8.1.2 настоящего устава.

10.1.8. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе общества для объявленных акций.

10.1.9. Общее собрание акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций, определяет:

количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);

сроки и условия размещения;

иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.2.1. Оплата акций общества может осуществляться:

деньгами;

ценными бумагами;

другим имуществом;

имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении.

10.2.2. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг общества может осуществляться только деньгами.

10.2.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, оплачиваются в течение срока, определенного в соответствии

с решением об их размещении, и считаются размещенными только при условии их полной оплаты.

10.2.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Наблюдательным советом общества, является членом Наблюдательного совета общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Наблюдательного совета общества, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета общества, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным советом или общим собранием акционеров в предусмотренных уставом случаях, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.2.5. В случае неполной оплаты акций общества при его учреждении в течение года с момента регистрации общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций) переходит к обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.2.6. Оплата акций общества при его учреждении осуществляется по цене не ниже их номинальной стоимости, а дополнительных акций - по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

10.2.7. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной в случаях:

размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости;

размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленного в процентном отношении к цене размещения таких акций (но не более 10 процентов от этой цены).

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения.

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

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

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения определяются:

категории (типы) приобретаемых акций;

количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);

цена приобретения;

форма и срок оплаты;

срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

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

11.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган общества уведомляет всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление содержит следующие сведения:

фирменное наименование и место нахождения общества;

категории (типы) приобретаемых акций;

количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);

цена приобретения;

форма и срок оплаты;

официально установленную дату начала приобретения акций;

официально установленную дату окончания приобретения акций;

адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

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

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

11.1.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка должна содержать фамилию, имя и отчество (наименование акционера), указание места жительства (нахождения) акционера и количества акций, которые он намерен продать обществу. Заявка должна быть подписана акционером или его представителем. Если доверенность подписана представителем, к ней прилагается доверенность, удостоверенная в предусмотренном законодательством порядке. Заявка, исходящая от юридического лица, должна быть заверена печатью этого юридического лица.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

11.1.9. Заполненная акционером письменная заявка на продажу обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества о приобретении таких акций.

11.1.10. Исполнительный орган общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций принимает решение о количестве акций,

приобретаемых у каждого акционера, извещает об этом реестродержателя и перечисляет акционеру причитающуюся ему сумму.

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

11.2.1. Общество по решению Наблюдательного совета вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные обществом по решению Наблюдательным совета акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции реализуются не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

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

Если Наблюдательный совет не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном статьей 11.1 настоящего устава, при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций обществу, то Наблюдательный совет вправе принять решение о приобретении этих акций по рыночной цене.

11.3. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.

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

до полной оплаты всего уставного капитала;

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

если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 11.4 устава.

11.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» соотношения привилегированных и обыкновенных акций.

11.3.3. Наблюдательный совет не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

11.4. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров.

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании:

о реорганизации общества;

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

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

11.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не принявшие непосредственного участия в голосовании на общем собрании акционеров.

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

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

11.4.4. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций, в соответствии со статьей 11.5 настоящего устава.

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

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

о порядке и сроках осуществления выкупа;

о цене выкупаемых акций.

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

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

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

11.4.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества о выкупе определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении

изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено обществом.

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

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

11.4.9. Исполнительный орган общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций принимает решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, извещает об этом реестродержателя и перечисляет акционеру причитающуюся сумму.

11.4.10. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 11.4.1 настоящего устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

11.5. Определение рыночной стоимости имущества.

11.5.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением Наблюдательного совета общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

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

11.5.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктами 11.4.5-11.4.9 настоящего устава, при оплате дополнительных акций неденежными средствами, а также в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5.4. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, для определения рыночной стоимости указанного имущества принимается во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

12. ДИВИДЕНДЫ.

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за финансовый год, а в случаях, предусмотренных законодательством, за иной период, распределяемая среди

акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, в случае, если решение о такой форме выплаты дивиденда будет принято общим собранием акционеров, на котором решается вопрос об их выплате.

12.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе.

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

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

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

12.8. Срок выплаты дивидендов по всем акциям общества, в том числе срок выплаты квартальных дивидендов по привилегированным акциям общества, определяется решением общего собрания акционеров.

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

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11.4 настоящего устава;

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

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом общества.

12.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

12.13. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящей статье обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

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

13.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета общества.

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

В решении о выпуске облигаций определяется форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

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

13.5. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

13.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

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

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

13.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

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

13.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Компетенция общего собрания акционеров.

14.1.1. Высшим органом общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов.

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

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

4) определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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 единоличного исполнительного органа общества и передача функций единоличного исполнительного органа управляющей организации;

9) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение договора с управляющей организацией;

10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 11) утверждение аудитора общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - 12.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, указанных в разделе 21 настоящего устава, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, указанных в разделе 20 настоящего устава, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 11.1 настоящего устава;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) принятие решений о выплате членам Наблюдательного совета и(или) ревизионной комиссии общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с выполнением ими функций членов Наблюдательного совета и(или) ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 14.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.
 - 14.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.
 - 14.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 - 14.1.5. При проведении общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.
 - 14.1.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов принимающих участие в собрании акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное.
 - 14.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 14.1.1 настоящего устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов принимающих участие в общем, собрании акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

14.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 14.1.1 настоящего устава, принимаются общим собранием только по предложению Наблюдательного совета общества.

14.1.9. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании.

14.1.10. Решения общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания считаются принятыми (вступают в силу для акционеров) либо считаются не принятыми в момент оглашения лицом осуществляющим функции счетной комиссии (далее – именуется «Регистрирующим»), счетной комиссией или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, результатов голосования по соответствующему вопросу повестки дня собрания, кроме случая, когда предварительно оглашенные Регистрирующим (счетной комиссией, регистратором) результаты голосования впоследствии не соответствуют окончательным результатам голосования, отраженным Регистрирующим (счетной комиссией, регистратором) в протоколе об итогах голосования. В указанном случае решение считается принятым или отклоненным в момент подписания Регистрирующим (счетной комиссией, регистратором) протокола об итогах голосования, а общество обязано известить акционеров о таком решении в установленном порядке.

14.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовании против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление должно быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

14.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включается в бюджет общества.

14.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитором общества, осуществляется за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

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

14.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы относятся на счет общества, с соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам созыва внеочередного собрания.

14.3. Формы проведения общего собрания акционеров.

14.3.1. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия). Указанная форма собрания предоставляет акционерам и их полномочным

представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня путем личного совместного присутствия на общем собрании.

По решению Наблюдательного совета внеочередное общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования. На собрании, проводимом в форме заочного голосования, не могут приниматься решения об избрании Наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросов, предусмотренных подпунктом 12 пункта 14.1.1 настоящего устава.

14.3.2. На общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены Наблюдательного совета, члены ревизионной комиссии (ревизор), а также кандидаты, выдвинутые на избрание органов управления и контрольных органов общества.

14.3.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;

при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

-назначение лица, осуществляющего функции счетной комиссии (Регистрирующего), когда в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции регистрации лиц для участия в общем собрании акционеров, определении кворума, подсчета результатов голосования и иные сопутствующие может осуществлять не только счетная комиссия или регистратор

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, Наблюдательный совет определяет:

цену выкупаемых акций;

порядок и сроки осуществления выкупа.

14.3.4. При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), голосование на котором осуществляется бюллетенями для голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями акционеров, непосредственно принявших участие в собрании.

14.3.5. При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными обществом до наступления

даты окончания приема бюллетеней, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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

14.4. Годовое общее собрание.

14.4.1. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного совета.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое собрание проводится только в форме собрания (совместного присутствия).

14.4.2. Годовое собрание акционеров созывается Наблюдательным советом. Данное решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания Наблюдательный совет утверждает положения, предусмотренные пунктом 14.3.3 настоящего устава.

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

- 1) избрание Наблюдательного совета;
- 2) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 3) утверждение аудитора общества;
- 4) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов за отличный от финансового года период, и убытков общества по результатам финансового года.

14.4.4. По истечении сроков полномочий единоличного исполнительного органа на годовом общем собрании решается вопрос об избрании единоличного исполнительного органа общества.

14.5. Внеочередное общее собрание.

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

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;

требования аудитора;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

14.5.2. Решение Наблюдательного совета, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании

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

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Наблюдательный совет общества.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Наблюдательный совет письменное требование, подписанное каждым из указанных акционеров.

Если требование подписано представителем, к нему прилагается доверенность.

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

14.5.4. Требование о созыве внеочередного собрания акционеров должно содержать формулировки пунктов повестки дня. В требовании о проведении общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов повестки дня, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения статьи 14.6 настоящего устава.

Если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от акционеров оно должно также содержать имена (фамилии, имена и отчества) или наименования этих акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

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

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

14.5.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

14.5.7. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается в следующих случаях:

не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.5.1 настоящего устава количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.9. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания Наблюдательный совет в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные пунктом 14.3.3 настоящего устава.

14.5.10. Решение Наблюдательного совета либо мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

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

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

14.5.13. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

14.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы общества.

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

14.6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества на момент подачи заявления, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию общества, если таковая избирается, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

14.6.3. Предложения по повестке дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес общества или сдачи в канцелярию общества.

14.6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания, в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, номера лицевого счета акционера в реестре и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

14.6.5. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания (включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества) или об отказе во включении вопроса (вопросов) в указанную повестку (об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества) не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.

14.6.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества принимается Наблюдательным советом в следующих случаях:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 14.6.2 настоящего устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.6.2 настоящего устава количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 14.6.4 (за исключением требования об указании номера лицевого счета акционера в реестре);

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.6.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с момента его принятия.

14.6.8. Решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.6.9. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не изменяется.

14.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.

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

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

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

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться,

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение содержит также информацию, предусмотренную пунктом 11.4.5 настоящего устава.

По решению Наблюдательного совета текст сообщения может содержать и иную информацию.

14.7.3. Информирование о проведении общего собрания осуществляется путем направления сообщения об этом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если законом не установлена иная обязательная форма информирования.

14.7.4. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате отправления соответствующего заказного письма.

14.7.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров общества лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от повестки дня собрания, предоставляется следующая информация (материалы): годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора общества, в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

14.7.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

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

14.8.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом общества.

14.8.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества, когда кандидатов для избрания предлагают акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

14.8.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров (в соответствии с пунктом 14.3.7 настоящего устава) и отчет об итогах голосования.

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

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции),

ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций; иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14.8.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование о предоставлении такой выписки должно содержать:

имена (наименования) акционеров (акционера);

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

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом.

Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. Требование направляется ценным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

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

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

14.8.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, принимается Наблюдательным советом в следующих случаях:

акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества.

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

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

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

14.8.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер с учетом формы проведения общего собрания акционеров может принимать участие в собрании следующими способами:

личного присутствия на собрании и участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним, в том числе совместно со своими полномочными представителями;

направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;

голосовать заочно;

доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

14.8.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности. Доверенность на голосование содержит сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

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

14.9. Рабочие органы собрания.

14.9.1. Рабочими органами собрания являются:

президиум;

Регистрирующий (счетная комиссия, регистратор общества, выполняющий функции счетной комиссии);

секретарь.

14.9.2. Президиум собрания составляют члены Наблюдательного совета .

14.9.3. На общем собрании акционеров председательствует председатель Наблюдательного совета. В случае его отсутствия присутствующие члены Наблюдательного совета выбирают председателя собрания из своего числа. Если они отсутствуют или отказываются председательствовать, то на собрании председательствует секретарь Наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия – председатель избирается из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется Положением об общем собрании.

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

14.9.5. Регистрирующий (в том случае, когда образование счетной комиссии не обязательно по закону), назначается Наблюдательным советом на каждое общее собрание.

В случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации, функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор общества. Общество вправе возложить функции счетной комиссии на регистратора и в иных случаях на основании договора, заключенного с регистратором.

14.9.6. Регистрирующий (счетная комиссия, а в случаях указанных в пункте 14.9.5 настоящего устава, регистратор общества) выполняет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в соответствующем журнале;

ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

определяет кворум общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

составляет протокол об итогах голосования;

передает в архив бюллетени для голосования, если голосование осуществлялось бюллетенями.

14.9.7. Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь общества.

14.10. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.

14.10.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия) правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.

14.10.2. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».

14.10.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) Наблюдательным советом объявляется дата проведения нового общего собрания. Решением Наблюдательного совета о проведении нового общего собрания утверждаются положения, предусмотренные пунктом 14.3.3 настоящего устава, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

В случае, если инициатором созыва общего собрания выступил Наблюдательный совет, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

14.10.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами и в сроки, которые предусмотрены статьей 14.7 настоящего устава. При этом положения абзаца второго пункта 14.7.1 не применяются.

14.10.5. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представляемых размещенными голосующими акциями общества.

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

14.11. Голосование на общем собрании.

14.11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу «одна голосующая акция – равное количество голосов».

При голосовании по одному вопросу не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью – против принятия данного решения.

14.11.2. Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться способами, предусмотренными действующим законодательством, в том числе бюллетенями для голосования.

14.11.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом .

Если голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями, направление (выдача) бюллетеней акционерам производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

14.11.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества;

форма проведения общего собрания (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);

дата, место и время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

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

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен одержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать

отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение:

"Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, может быть отдана только за одного кандидата".

14.11.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.11.6. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.11.7. По итогам голосования Регистрирующий (счетная комиссия или регистратор, выполняющий функции счетной комиссии), составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подписывается Регистрирующим (членами счетной комиссии). Если функции счетной комиссии выполняет регистратор, то протокол об итогах голосования подписывается уполномоченным работником регистратора и заверяется печатью регистратора (филиала регистратора).

Протокол об итогах голосования должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

Протоколы об итогах голосования особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, если голосование осуществлялось с использованием бюллетеней, печатаются регистратором и сдаются в архив общества на хранение.

14.11.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования на общем собрании акционеров (протоколы об итогах голосования) оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об

итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (статья 14.7 настоящего устава).

14.12. Протокол общего собрания акционеров.

14.12.1. При проведении общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) протокол собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

14.12.2. В протоколе общего собрания указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Дополнительные требования к порядку оформления протокола могут содержаться в нормативных актах, принятых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

15.1. Компетенция Наблюдательного совета.

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

К компетенции Наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы;

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.5.13 настоящего устава;

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 Наблюдательного совета общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и разделом 14 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение обществом облигаций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, утверждение методик определения рыночной стоимости акций и иного имущества;

7) приобретение обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) внесение предложения общему собранию акционеров общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации и утверждение условий договора с управляющей организацией при передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа общества;

9) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора, об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества, внесение изменений в устав в связи с созданием и ликвидацией филиалов и представительств;

15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

16) одобрение сделок, указанных в разделе 21 настоящего устава, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

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

18) участие общества в акционерных и иных хозяйственных обществах: решение о приобретении акций (долей участия в уставном капитале юридических лиц); решение о совершении сделок, в результате которых доля общества в уставном капитале дочерних или зависимых обществ может уменьшиться; отчуждение принадлежащих обществу акций дочерних или зависимых обществ прямо или косвенно; передача принадлежащих обществу акций и/или долей участия в залог, уставный (складочный) капитал, доверительное управление; распоряжение принадлежащими обществу акциями (долями участия) любым способом; использование от имени общества любых прав общества как акционера (участника) дочерних или зависимых обществ, удостоверенных акциями дочерних или зависимых обществ и/или вытекающих из факта владения обществом долями участия в уставном капитале таких обществ в соответствии с уставом таких обществ и законодательством Российской Федерации;

19) утверждение плановых заданий для управляющей организации на каждый квартал и на год;

20) рассмотрение и утверждение отчетов управляющей организации по результатам каждого квартала и финансового года;

21) определение размера услуг управляющей организации в части "эффективность управления" по выполнению функций единоличного исполнительного органа общества по итогам каждого квартала и года;

22) утверждение Положения о корпоративном секретаре общества, назначение и досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря общества;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

15.1.2. В части, не урегулированной настоящим уставом, правовое положение Наблюдательного совета определяется Положением о Наблюдательном совете – внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

15.1.3. Наблюдательный совет избирается в составе 7 членов.

15.2. Избрание Наблюдательного совета.

15.2.1. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2.2. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, Наблюдательный совет обязан созывать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.2.3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются Положением о Наблюдательном совете.

15.3. Председатель Наблюдательного совета общества.

15.3.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета общества. Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета общества.

15.3.2. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

15.3.3. Председатель Наблюдательного совета общества:

организует работу Наблюдательного совета;

созывает заседания Наблюдательного совета или организует заочное голосование;

председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;

организует ведение протокола на заседаниях Наблюдательного совета.

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

15.4. Заседание Наблюдательного совета общества.

15.4.1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета в части, не урегулированной настоящим уставом, определяется Положением о Наблюдательного совета.

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

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

Передача голоса членом Наблюдательного совета общества другому лицу, в том числе члену Наблюдательного совета общества, запрещается.

15.4.4. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

15.4.5. Решение Наблюдательного совета общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете.

15.4.6. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается председательствующим на заседании совета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15.4.7. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета своих функций, определяются Положением о Наблюдательном совете.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, а в случае, указанном в статье 16.9 настоящего устава – управляющей организацией).

16.2. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества.

16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- 2) совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 3) выдает доверенности от имени общества;
- 4) открывает в банках счета общества;
- 5) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- 6) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 7) представляет интересы общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 8) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 10) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях общества, стандарты предприятия и иные внутренние документы по вопросам организации экономической деятельности общества;
- 11) оценивает качество работы работников общества, решает вопросы материального стимулирования их труда;
- 12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим

законодательством и настоящим уставом за исключением функции, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и соблюдению установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.5. Единоличный исполнительный орган избирается годовым общим собранием на срок 5 лет.

Срок полномочий единоличного исполнительного органа исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием.

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа осуществляется общим собранием акционеров. При этом общее собрание избирает нового генерального директора или принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации

В случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа, полномочия вновь избранного единоличного исполнительного органа действуют до момента избрания (переизбрания) единоличного исполнительного органа годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран единоличный исполнительный орган, досрочно прекративший свои полномочия. В том случае, если решение об избрании нового генерального директора или переизбрании прежнего не было принято, то генеральный директор сохраняет свои полномочия до принятия такого решения общим собранием акционеров.

Порядок избрания единоличного исполнительного органа общества и досрочного прекращения его полномочий, в части, не урегулированной настоящим уставом, определяется Положением об общем собрании акционеров и Положением о единоличном исполнительном органе.

16.6. Генеральный директор самостоятельно определяет компетенцию заместителей генерального директора и директоров по направлениям деятельности.

16.7. В случае временной невозможности исполнения генеральным директором его обязанностей (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск) обязанности генерального директора временно возлагаются на лицо, определяемое в соответствии с Положением о единоличном исполнительном органе.

16.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

16.9. По предложению Наблюдательного совета общим собранием акционеров может быть принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В указанном случае договор, а также акты приемки-передачи оказанных услуг по договору от имени общества подписываются председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным решением Наблюдательного совета. Передача полномочий единоличного органа Общества по договору управляющей организации производится на срок, определенный договором или законодательством Российской Федерации.

16.10. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, последняя осуществляет все функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе предусмотренные правовыми актами,

настоящим уставом, внутренними документами общества с соблюдением установленных Уставом и действующим законодательством ограничений.

В компетенцию управляющей организации также входит утверждение внутренних документов общества, исключая внутренние документы, утверждаемые общим собранием акционеров и Наблюдательным советом в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

17.1. Члены Наблюдательного совета общества и генеральный директор (управляющая организация) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Наблюдательного совета и генеральный директор (управляющая организация) общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета и генерального директора (управляющей организации) принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

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

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, генеральному директору (управляющей организации) общества, о возмещении убытков, причиненных обществу вследствие совершения ими виновных действий (бездействия).

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

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

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,

выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным советом, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Наблюдательного совета, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

18.2. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, Положением о ревизионной комиссии и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в составе 3 человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии прекращаются досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением о ревизионной комиссии. При этом внеочередное общее собрание акционеров избирает новый состав или новых членов ревизионной комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии полномочия нового состава ревизионной комиссии, избранного внеочередным общим собранием акционеров, действуют до избрания ревизионной комиссии на ближайшем по времени годовом общем собрании акционеров.

18.4. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, Наблюдательного совета созывает внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на общем собрании акционеров.

18.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета и ликвидационной комиссии общества, а также занимать должность генерального директора общества.

18.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время:
по инициативе самой ревизионной комиссии общества;
по решению общего собрания акционеров;
по решению Наблюдательного совета общества;
решению единоличного исполнительного органа;
по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.

18.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

18.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

18.10. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

18.11. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяются Положением о ревизионной комиссии.

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

19.1. Держателем реестра акционеров общества является общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных именных бумаг (регистратор). В случаях, установленных законодательством, общество обязано поручить ведение реестра акционеров регистратору. В случае ведения реестра акционеров регистратором общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

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

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

19.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

19.5. Отказ от внесения записи в реестре акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее 5 дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр

акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

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

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

Сделки, которые прямо связаны с отчуждением принадлежащих обществу на праве собственности или на иных основаниях земельных участков и объектов природопользования, зданий и сооружений, а также иных объектов недвижимости, стоимость которых составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, подлежат одобрению Советом директоров общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

20.2. Определение стоимости приобретаемого или отчуждаемого имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Наблюдательного совета общества в соответствии со статьей 11.5 настоящего устава.

20.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

20.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

20.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения раздела 21 настоящего устава.

20.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21.1. Заинтересованность в совершении обществом сделки

21.1.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета общества, лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящего раздела.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

21.1.2. Положения настоящего раздела не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;

при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;

при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

21.2. Лица, указанные в пункте 21.1.1 настоящего устава, обязаны довести до сведения Наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

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

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

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

21.3. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется действующим законодательством Российской Федерации.

22. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

22.1. Аффилированные лица общества - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность общества.

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

22.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

23.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа.

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

23.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается ревизионной комиссией общества.

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

23.6. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательного совета общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

24. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

24.2. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

24.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательного совета общества.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

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

24.6. Аудиторская проверка деятельности общества проводится аудитором общества во всякое время по решению общего собрания акционеров общества, по решению

Наблюдательного совета общества, по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций общества.

24.7. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Наблюдательного совета письменное требование.

Требование содержит:

четко сформулированные мотивы выдвижения требования;

Ф.И.О. (наименование) акционеров;

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

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

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

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

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения в канцелярию общества.

24.9. В течение 10 дней с даты предъявления требования Наблюдательного совета принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества и размере оплаты услуг аудитора или формулирует мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

24.10. Отказ в проведении аудиторской проверки возможен в следующих случаях:

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

инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и(или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

в требовании указаны неполные сведения;

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

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

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

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

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

24.14. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты относятся на счет общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

25. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

25.1. Предоставление обществом информации акционерам

25.1.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 26.1 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

25.1.2. Документы, предусмотренные пунктом 25.1.1 настоящего устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25.2. Обязательное раскрытие обществом информации

25.2.1. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.2.2. Обязательное раскрытие информации обществом, включая закрытое общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

26. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

решение о создании общества;
устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы общества;
положение о филиале или представительстве общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии общества и правления;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего устава;

заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 26.1 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество добровольно реорганизуется по решению общего собрания акционеров.

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

27.2. Реорганизация общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации общества путем 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.

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

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

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

28. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

28.1. Общество ликвидируется добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. Общество ликвидируется по решению суда (арбитражного суда) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом), который определяет ее количественный состав.

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

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

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

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

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

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

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

28.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

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

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11.4 настоящего устава;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

28.13. При согласии общего собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества осуществляется имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий вносит в общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

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

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

28.15. При реорганизации, ликвидации общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации путем противодействия инженерно-техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Международный фонд «РосНИИ»
по Тюменской области
Выдано с: детельство
№ 02
о государственной регистрации
20.02.11

ОГРН: 5010000023553
ИНН: 5007003235
Л/Л: 5007003235/001
Л/Л: 5007003235/001

Иванов И.И.
Иванов И.И.

Секция по регистрации объектов интеллектуальной собственности
Секция по регистрации объектов интеллектуальной собственности

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью Иванов И.И. листов
двадцать пять страниц

Иванов И.И.
Иванов И.И.
И. В. Николаев

