



УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Уральский завод
гражданской авиации»

Протокол от «11» мая 2010 года

Председатель Общего собрания акционеров


Ю. А. Анфимов



УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Уральский завод гражданской авиации»

г. Екатеринбург

2010 год

Открытое акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации» (далее именуется – Общество) является коммерческой организацией, созданной путем преобразования государственного предприятия «Завод № 404 ГА» в акционерное общество открытого типа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Общество зарегистрировано Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности г. Екатеринбурга, приказ от 28 мая 1993 года № 429.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Завод № 404 ГА».

Правовой основой деятельности Общества являются Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также настоящий Устав.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-stock public company «Ural Works of Civil Aviation».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «УЗГА».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – UWCA.

1.5. Место нахождения Общества - Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 М.

1.6. Почтовый адрес Общества - 620089, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 М.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело со дня его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности, является истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

Общество имеет гражданские права, возникающие в результате его деятельности, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

Общество имеет права и несет обязанности, связанные с исполнением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд (по государственному оборонному заказу).

2.3. Общество вправе иметь банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения.

2.5. Обществом в установленном действующим законодательством порядке зарегистрированы в качестве товарного знака следующие обозначения: словосочетание латинскими буквами PRAD; словосочетание русскими буквами ПРАД; словосочетание латинскими буквами PRAD, заключенное в рисунок в форме бумеранга; словосочетание русскими буквами ПРАД, заключенное в рисунок в форме бумеранга.

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

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

акций.

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

2.7. Общество имеет право:

2.7.1. Совершать любые сделки и иные юридические действия, не запрещенные федеральными законами, в том числе заключать государственные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд.

2.7.2. Исходя из спроса, самостоятельно планировать и осуществлять предпринимательскую и иную деятельность.

2.7.3. Выполнять работы, оказывать услуги, реализовывать товары по ценам и тарифам, установленным самостоятельно, на основе договоров или в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.7.4. Получать и использовать банковские (денежные) кредиты и коммерческие кредиты (включая иностранные).

2.7.5. Осуществлять внешнеторговую деятельность.

2.7.6. Страховать имущественные интересы как собственные, так и третьих лиц.

2.7.7. Осуществлять операции с ценными бумагами в соответствии с федеральными законами (не в качестве инвестиционного института).

2.7.8. Самостоятельно или совместно с другими лицами создавать и участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на территории России и (или) на территории других государств.

2.7.9. Иметь дочерние и зависимые общества на территории России и на территории иностранных государств.

2.7.10. Создавать филиалы и открывать представительства на территории России и на территории иностранных государств. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в настоящем Уставе.

2.7.11. Осуществлять регулирование трудовых отношений с работниками в соответствии с трудовым законодательством.

2.7.12. Определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну и порядок защиты этих сведений, в пределах, установленных федеральным законом.

2.7.13. Осуществлять иные правомочия, если они не запрещены федеральными законами.

2.8. Общество обязано:

2.8.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Уставе.

2.8.2. Эффективно использовать и хранить материальные ресурсы и денежные средства, включая движимое и недвижимое имущество.

2.8.3. Исполнять надлежащим образом обязательства в соответствии с условиями этих обязательств и требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

2.8.4. Осуществлять государственное социальное страхование работников Общества и иные виды обязательного страхования.

2.8.5. В установленном порядке вести оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет и представлять отчетность, представлять в налоговый орган налоговые декларации, своевременно уплачивать законно установленные налоги и сборы.

2.8.6. Выполнять природоохранные меры и иные экологические требования в установленном порядке.

2.8.7. Осуществлять организацию обязательного учета военнообязанных работников Общества.

2.8.8. Информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

2.8.9. Нести иные обязанности, связанные с осуществлением деятельности Общества.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Видами деятельности Общества являются:
 - 3.2.1. Предоставление услуг по ремонту и модернизации авиационной техники гражданской, государственной и экспериментальной авиации любой национальной принадлежности;
 - 3.2.2. Предоставление услуг по техническому обслуживанию авиационной техники;
 - 3.2.3. Внутренние и международные перевозки по воздуху пассажиров и багажа, грузов, почты;
 - 3.2.4. Авиационные работы, в том числе авиационно-химические работы;
 - 3.2.5. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные, технологические, внедренческие и другие работы по созданию техники, технологий, а также иной научно-технической продукции в области авиации и машиностроения;
 - 3.2.6. Производство летательных аппаратов; производство оборудования, механизмов, комплектующих изделий и деталей для летательных аппаратов (авиационной техники);
 - 3.2.7. Перевозка автомобильным транспортом грузов и пассажиров;
 - 3.2.8. Транспортная обработка грузов, хранение и складирование грузов, организация перевозок грузов;
 - 3.2.9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 - 3.2.10. Операции с недвижимым имуществом;
 - 3.2.11. Лизинговая деятельность, внутренний лизинг и международный лизинг;
 - 3.2.12. Аренда машин и оборудования;
 - 3.2.13. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения; производство и монтаж строительных конструкций и изделий;
 - 3.2.14. Сбор и вторичная переработка лома и неметаллических отходов в форму, пригодную для использования в качестве нового сырья;
 - 3.2.15. Оптовая и розничная торговля;
 - 3.2.16. Производство специальных машин и оборудования;
 - 3.2.17. Производство древесины и деревянных изделий;
 - 3.2.18. Рекламная и издательская деятельность;
 - 3.2.19. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 3.2.20. Разведение домашних животных и связанное с этим производство пищевых продуктов;
 - 3.2.21. Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг, связанных с рыболовством;
 - 3.2.22. Производство и ремонт энергетических газотурбинных установок, работающих на жидком и газообразном топливе;
 - 3.2.23. Ремонт газотурбинных двигателей для привода газоперекачивающих агрегатов;
 - 3.2.24. Производство газового оборудования и агрегатов;
 - 3.2.25. Производство государственных регистрационных знаков транспортных средств;
 - 3.2.26. Частная охранная деятельность;
 - 3.2.27. Дошкольное образование (детский сад);
 - 3.2.28. Деятельность столовой при предприятии и поставка продукции общественного питания;
 - 3.2.29. Производство драгоценных металлов;
 - 3.2.30. обработка отходов и лома драгоценных металлов.
 - 3.2.31. Выполнение работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну;

3.2.32. Осуществление мероприятий, связанных с защитой сведений, составляющих государственную тайну.

3.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие цели, предусмотренной настоящим Уставом.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 129 900 (Сто двадцать девять тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал разделен на 1 299 (Одну тысячу двести девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

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

Общество вправе осуществить размещение 1 299 000 (Одного миллиона двухсот девяносто девяти тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая дополнительно к акциям, указанным в абз.1 настоящего пункта Устава (объявленные акции). Объявленные акции Общества могут быть размещены при увеличении размера уставного капитала путем принятия решения о размещении дополнительных акций, с последующей государственной регистрацией их выпуска.

Размещаемые дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции (объявленные акции) предоставляют акционерам такие же права, что и размещенные обыкновенные акции.

4.2. Увеличение уставного капитала.

4.2.1. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях.

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

4.2.5. 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.

4.2.6. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам

размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

4.2.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.2.8. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и (или) закрытой подписки. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

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

4.2.10. 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.

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

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

4.2.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4.2.13. Цена размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем

на 10 процентов.

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

4.2.15. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3. Уменьшение уставного капитала.

4.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.2. Уставный капитал Общества уменьшается:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

- вследствие выкупа Обществом у акционеров всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законом (реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества 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 права акционеров, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании);

- если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

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

4.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций Общества в целях

сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

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

Совет директоров Общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров Общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.3.4. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.3.5. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с настоящим Уставом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества.

5.1.1. В состав имущества Общества входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а также исключительные права (интеллектуальная собственность) на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе права на обозначения, индивидуализирующие Общество, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания).

5.1.2. Имущество Общества формируется за счет:

- средств, предоставляемых акционерами в качестве оплаты ценных бумаг Общества;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- кредитов банков и иных кредиторов;
- безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований физических и юридических лиц, фондов, органов и организаций;
- иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

5.1.3. Акционеры не имеют обособленных прав на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества.

5.1.4. Имущество Общества является его собственностью. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие федеральным законам и иным правовым актам Российской Федерации и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

5.1.5. Списание денежных средств со счетов Общества производится лишь по его указанию. Бесспорное списание средств с банковских счетов и принудительное отчуждение имущества Общества осуществляется в порядке и на условиях, прямо предусмотренных федеральными законами.

5.2. Прибыль Общества.

5.2.1. Основным обобщающим показателем финансовых результатов деятельности Общества является прибыль.

5.2.2. Из полученной выручки возмещаются расходы и затраты, производятся расчеты с бюджетами и по другим обязательным платежам, расчеты с кредиторами.

5.2.3. За счет прибыли при необходимости формируются фонды Общества.

5.2.4. Часть прибыли Общества может распределяться между его акционерами посредством выплаты годовых дивидендов в установленном порядке.

5.2.5. Чистой прибылью Общество распоряжается самостоятельно по собственному усмотрению.

5.3. Фонды Общества.

5.3.1. В Обществе образуется резервный фонд в размере 25 процентов от объема Уставного капитала Общества за счет обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Если резервный фонд будет израсходован полностью или частично, то обязательные отчисления возобновляются.

Резервный фонд предназначен для покрытия 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.

5.3.2. В Обществе может быть создан Фонд поощрения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Счетной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества дает рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

5.3.3. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на соответствующем заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом, - иным имуществом.

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

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

6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

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

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения 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 принятия такого решения стоимость чистых активов Общества менее его уставного капитала и резервного фонда, либо станет менее их размеров в результате принятия такого решения.

6.7. 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 настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

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

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

7.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами.

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

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

7.6. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7.7. 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 федеральным законом.

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

7.8. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретения которых предоставляют такие ценные бумаги.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционерами Общества являются юридические или физические лица, владеющие на праве собственности хотя бы одной целой акцией Общества и зарегистрированные в реестре акционеров Общества.

8.2. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

8.3. Акционеры, владельцы обыкновенных акций, наряду со своими правами, предусмотренными в других положениях настоящего Устава, имеют право:

- участвовать в деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

- получать дивиденды по акциям, доходы по иным ценным бумагам Общества в соответствии с настоящим Уставом,
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;
- акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, вправе заявить Совету директоров Общества требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- знакомиться с документами Общества и получать копии документов Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- осуществлять свои права и (или) обязанности через представителя полностью или частично;
- осуществлять иные права, предоставленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8.4. Акционеры, наряду со своими обязанностями, предусмотренными в других положениях настоящего Устава, обязаны:

- участвовать в управлении Обществом лично или через своего представителя в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- оказывать содействие Обществу в его деятельности;
- приобретать размещаемые между акционерами ценные бумаги Общества в порядке и размерах, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- выполнять решения Общего собрания акционеров, принятые в пределах компетенции;
- не разглашать информацию, отнесенную Обществом к конфиденциальной;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении данных, содержащихся в реестре акционеров Общества;
- воздерживаться от действий и (или) бездействия, которые могут нанести ущерб Обществу;
- соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, регламентирующих его деятельность;
- нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- 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 реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.6. 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, на котором будут рассматриваться вопросы, перечисленные в пункте 8.5 настоящего Устава.

8.7. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

8.8. Акционер имеет право потребовать выкупа принадлежащих ему акций путем предъявления Обществу письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, не позднее 45 дней с момента принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

8.9. По истечении срока, указанного в пункте 8.8. настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

8.10. 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. С учетом данного ограничения акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.11. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.12. Реестр акционеров Общества.

8.12.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает регистратор в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

8.12.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.12.3. Утверждение регистратора Общества, заключение договора с ним, расторжение договора с ним осуществляется Советом директоров Общества.

8.12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных

держатель реестра акционеров Общества и само Общество не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.12.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

8.12.6. 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.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

9.1. Органами управления общества являются:

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

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

9.3. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Генеральном директоре и Ревизионной комиссии.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.1.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10.3.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.1.2. Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.2. Отношения, возникающие ввиду созыва, проведения Общих собраний акционеров, осуществлением Общим собранием акционеров функций высшего органа управления Обществом в части, не предусмотренной настоящим Уставом, регулируются Положением об Общем собрании акционеров.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.3.2. Реорганизация Общества;

10.3.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.3.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.3.7. 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;

10.3.8. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.10. Утверждение Аудитора Общества;

10.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.3.13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.14. Дробление и консолидация акций;

10.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.3.19. Утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров, в Положение о Совете директоров, в Положение о Генеральном директоре, в Положение о Ревизионной комиссии;

10.3.20. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение Общего собрания акционеров.

10.4.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Право голоса по другим типам акций устанавливается в условиях их выпуска и обращения.

10.4.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

10.4.3. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

10.4.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.3.1 - 10.3.3; 10.3.5; 10.3.17. принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.4.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.3.2, 10.3.6 и 10.3.14 - 10.3.19, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.4.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 10.3.2, 10.3.6, 10.3.7, 10.3.14, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Устава и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в

Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

10.4.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору.

10.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования, если повестка дня Общего собрания акционеров не включает вопросы перечисленные в пункте 10.1.1 настоящего Устава. Порядок проведения Общего собрания акционеров путем заочного голосования определен в Положении об Общем собрании акционеров.

10.6. Право на участие акционеров в Общем собрании акционеров.

10.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц устанавливается Советом директоров и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 10.8.2. настоящего Устава, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

В случаях, предусмотренных пунктом 10.8.2. настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа.

Повестка дня не может быть изменена после сообщения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в «Областной газете».

10.8. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров.

10.8.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора при истечении срока его полномочий. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.

10.8.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и Генерального директора Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа

Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.8.3. 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).

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

10.8.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

10.9. Внеочередное Общее собрание акционеров.

10.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного собрания подается акционерами в Совет директоров Общества. В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

10.9.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.9.3. В случае, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 68 и пунктом 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

10.9.4. В течение 5 дней с даты предъявления Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционером (акционерами), являющимся владельцем не

менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.9.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.9.1. 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.

10.9.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

10.9.7. В случае, если в установленные сроки Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

10.10. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

10.10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично и (или) через своего представителя.

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

10.10.3. Акционер - юридическое лицо - направляет на собрание одного представителя.

10.10.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

10.11. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

10.11.1. Подсчет голосов по поставленному на голосование вопросу осуществляет Счетная комиссия, которая избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до ее переизбрания следующим годовым Общим собранием акционеров. Количество членов счетной комиссии составляет 3 человека.

10.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по

принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

10.13. При голосовании по вопросам повестки дня бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования или не оставлено ни одного варианта голосования признаются недействительными, и голоса по содержащим в них вопросам не подсчитываются.

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 недействительным в целом.

10.14. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права 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. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и передаются в установленном порядке на хранение.

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

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

10.17. Протокол об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров.

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

10.17.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров, или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

10.17.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Порядок избрания Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок оформления протоколов заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утвержденном на Общем собрании акционеров.

11.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.9.7 настоящего Устава;
- 11.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.3.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11.3.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.3.10. Использование резервного и иных фондов Общества;
- 11.3.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 11.3.12. Создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.3.13. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 10.3.18 настоящего Устава);
- 11.3.14. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.3.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.3.17. Утверждение решения о выпуске и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 11.3.18. Утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 11.3.19. Предварительное утверждение годового отчета Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- 11.3.20. Распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
- 11.3.21. Принятие решения об избрании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае, если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества;
- 11.3.22. Создание филиалов и открытие представительств Общества; Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием

представительств Общества и их ликвидацией;

11.3.23. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.5. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее число членов Совета директоров Общества составляет 5 человек. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.1.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращается, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

11.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров полномочия вновь избранного (либо доизбранного) Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на ближайшем годовом Общем собрании акционеров.

11.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

11.9. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров.

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

11.11. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора;
- осуществляет подготовку обязательных заседаний Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общих собраниях акционеров;
- подписывает решения, постановления, протоколы и иные акты, принимаемые и оформляемые на заседании Совета директоров;
- учиняет подписи при утверждении положений, инструкций и иных правовых актов Общества;
- подписывает документы Общества при обращении в органы государственной власти и управления, местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации;
- издает распоряжения в пределах своей компетенции.
- от имени акционеров заключает договор (контракт) с Генеральным директором;

- в случае, предусмотренном пунктом 12.10.2 настоящего Устава вправе от имени Общества обратиться в суд с иском к Генеральному директору.

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

11.13. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением тех случаев, когда:

- решения по вопросу, указанному в подпункте 11.3.14 настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении;

- решение по вопросу, указанному в подпункте 11.3.21 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее 5 членов Совета директоров. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решений голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

11.16. Члены Совета директоров Общества солидарно несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества солидарно несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.17. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 11.16 настоящего Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.16 настоящего Устава.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, распределяет полномочия между своими заместителями, определяет правовой статус должностных лиц и подразделений Общества и несет персональную ответственность за деятельность Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 (Пять) лет.

12.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению

руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.5. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности;
- заключает договоры банковского счета Общества;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- утверждает штат, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета, налогового учета и отчетности Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции;
- утверждает Положения о структурных подразделениях Общества;
- принимает на работу, определяет права и обязанности сотрудников Общества, принимает к ним меры поощрения и взыскания;
- устанавливает перечень конфиденциальной информации;
- исполняет другие функции для обеспечения нормальной деятельности Общества.

12.6. Общее Собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. В этом случае происходит досрочное расторжение договора с Генеральным директором.

12.7. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об избрании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.

12.8. Основанием для досрочного прекращения полномочий Генерального директора могут служить:

- личное заявление;
- тяжелое заболевание;
- смерть;

- решение суда, вступившее в законную силу;
- нарушение условий договора (контракта);
- грубые нарушения положений настоящего Устава, приводящие к имущественному ущербу для Общества по заключению Ревизионной комиссии.

Временный единоличный исполнительный орган Общества:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с планами Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

12.9. Ответственность Генерального директора:

12.9.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.9.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.9.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

12.10. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 12.10.2 настоящего Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 12.10.2 настоящего Устава.

13. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

13.1. При совершении сделок, в которых одной из сторон выступает Общество, Совет директоров и другие органы управления Общества обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» в определении:

- размеров сделок;
- стоимости имущества, являющегося предметом сделок;
- заинтересованности тех или иных лиц в совершении сделки.

13.2. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

13.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор). Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная

оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

13.5. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или 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 дату принятия решения, 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.

13.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.8. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора, 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 главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные 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 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 управляющей организации такого юридического лица.

13.9. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещенных Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

13.10. Лица, указанные в пункте 13.9 настоящего Устава, обязаны довести до

сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:

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

13.11. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяется глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.12. Лицо признается аффилированным в порядке, установленном федеральными законами.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Оперативный, бухгалтерский, статистический и налоговый учет и отчетность Общества осуществляется в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.3. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского учета и подлежат представлению на Общее годовое собрание акционеров.

14.3.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.3.2. Годовое собрание акционеров должно быть проведено не позднее 6 месяцев после окончания финансового года, на котором рассматриваются и утверждаются итоги деятельности Общества.

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

14.3.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с пунктом 14.4 настоящего Устава обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.4. Общество обязано раскрывать: годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность; проспект эмиссии Общества; сообщение о проведении Общего собрания акционеров; иные сведения, определенные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступ акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия образуется в количестве не менее трех человек. Члены Ревизионной комиссии избираются на Общем собрании из числа акционеров и их представителей на три года. Допускается неоднократное избрание членов Ревизионной комиссии на очередной срок.

15.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

15.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

15.4. Ревизионная комиссия действует на основании положения, утверждаемого Общим собранием акционеров.

15.5. Ревизионная комиссия проводит ежегодно плановые проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества и отчитывается перед Общим собранием акционеров. По решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, могут быть проведены внеплановые проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества.

15.6. Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

15.8. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основе заключаемого с ним договора.

15.9. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть проведена по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.10. Расходы по проведению внеплановой аудиторской проверки Общества несут акционеры (акционер) - инициаторы её проведения.

15.11. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- информация о фактах нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности;
- рекомендации по улучшению финансово - хозяйственной деятельности Общества.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.2. Реорганизация Общества в форме преобразования, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, считается завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

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

16.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. В результате реорганизации Общества права и обязанности, принадлежащие обществу, переходят к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с решением о реорганизации и передаточным актом (разделительным балансом).

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на Общее собрание акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.7. При ликвидации Общества настоящий Устав утрачивает силу.

16.8. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

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

16.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

16.11. Выплата кредиторам Общества денежных сумм производится Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечению месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.12. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

16.13. Оценка имущества при ликвидации Общества производится с учетом его физического и морального износа.

16.14. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны были быть выкуплены Обществом по требованию акционеров в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Устава;

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

16.15. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного

распределения имущества предыдущей очереди.

16.16. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

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

16.18. В случае ликвидации, реорганизации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять предусмотренные законом меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. Носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений.
