# У Т В Е Р Ж Д Е Н

Общим собранием акционеров

26.04.2010г года протокол № 28

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Чесский

### У С Т А В

Открытого акционерного общества

**«Волгодонский завод металлургического и**

**энергетического оборудования»**

**В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

## 

## Волгодонск

2010 г.

### Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Наименование и местонахождение общества | 3 |
| 3. | Юридический статус общества | 3 |
| 4. | Цель и виды деятельности | 4 |
| 5. | Уставный капитал общества | 5 |
| 6. | Фонды общества | 5 |
| 7. | Акции, облигации и иные ценные бумаги общества | 6 |
| 8. | Дивиденды | 6 |
| 9. | Права и обязанности акционеров | 7 |
| 10. | Общее собрание акционеров | 8 |
| 11. | Совет директоров общества | 10 |
| 12. | Исполнительный орган общества | 12 |
| 13. | Учет и отчетность общества | 13 |
| 14. | Ревизионная комиссия | 13 |
| 15. | Аудит | 14 |
| 16. | Ликвидация и реорганизация | 14 |

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Открытое акционерное общество «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования», именуемое в дальнейшем Общество, создано по решению учредителя ОАО "Салют", зарегистрированного в Администрации г. Волгодонска Ростовской области, свидетельство о государственной регистрации N 586, серии ОАО от 1 июля 1993 г.

1.2. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с  
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных  
обществах" от 26.12.95 N 208-ФЗ и настоящим Уставом.

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

1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и  
   налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
2. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные предприятия, фирмы, организации, кооперативы, общественные и другие организации, являющиеся юридическими лицами и российские и иностранные граждане, признающие положения Устава Общества.
3. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок  
   деятельности Общества. В случаях, не предусмотренных настоящим Уставом,  
   применяются положения действующего законодательства.
4. Настоящий Устав является новой редакцией Устава ОАО «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования», утвержденного Собранием акционеров 07.05.02 г.
5. Срок деятельности Общества не ограничен.

***2.* НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Общество имеет официальное наименование.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество "Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования"

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО "ВЗМЭО".

Полное фирменное наименование Общества на английским языке: Joint Stock Company «Volgodonsk Рlant of Metallurgical and Power Equipment».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC "VZMEO".

1. Местонахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск.
2. Почтовый адрес Общества: 347386, Ростовская область, г. Волгодонск,  
   ул. Индустриальная 10.

**3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество переданное ему акционерами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные нрава, нести обязанности, быть истцом и ответчиком и суде, арбитражном и третейском судах.
2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с, даты его   
   государственной регистрации.
3. Общество имеет гражданские права и несет, обязанности необходимые для  
   осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное  
   наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства визуальной идентификации
5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на  
   территории Российской Федерации и за ее пределами.
6. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах  
   своего имущества. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.  
   Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,  
   связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

1. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,  
   равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими  
   и физическими лицами на территории и за пределами территории Российской  
   Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых  
   допустимых законом организационно-правовых формах, в том числе дочерние и  
   зависимые общества, а также филиалы и представительства.
3. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них,  
   утверждаемыми Общим собранием акционеров.

Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства отвечают по обязательствам Общества, а Общество - по их обязательствам.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11 Зависимые и дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам, если иное не установлено законом или договором.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, по не противоречащие закону, признаются действительными.

**4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

1. Основной целью Общества является получение прибыли.
2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Производство радиоэлектронной и микроэлектронной аппаратуры, продукции специального назначения, электротехнических изделий промышленного и бытового  
назначения, товаров народного потребления и иной производственно-технической и  
бытовой продукции.

1. Производство и реализация стальных конструкций и машин.
2. Разработка и реализация услуг по инжинирингу и области металлоконструкций и  
   машиностроения.

4.2.4. Производство несущих металлических строительных конструкций и изделий, инвентаря, оснастки, металлоформ, нестандартизированного оборудования.

4.2.5. Изготовление, монтаж оборудования и запасных частей, в том числе и подведомственного Госгортехнадзору, Госэнергонадзору и Госатомнадзору Российской Федерации.

4.2.6. Осуществление торговли товарами всех видов на территории Российской Федерации и за рубежом.

4.2.7. Осуществление внешнеэкономической деятельности по экспорту и импорту  
товаров и услуг.

4.2.8. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям в образовательном подразделении Общества.

4.2.9. Деятельность гостиницы.

4.3. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

1. Общество осуществляет любые, не запрещенные законом, виды внешнеэкономической деятельности.
2. В производственной деятельности Общества используются драгоценные  
   металлы для изготовления продукции (изделий) производственно-технического и  
   бытового назначения.

4.6 Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

**5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 45744800 (сорок пять миллионов семьсот сорок четыре тысячи восемьсот) рублей и разделен на 457448 (четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста сорокт восемь рублей) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Права, предоставляемые акциями, указаны в разделе 9 настоящего Устава.

1. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций
2. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть  
   уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и  
   погашения части акций.

Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала в установленном законом порядке.

**6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

6.1.Общество создает резервный фонд в размере 35% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, установленного уставом общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Общество вправе образовывать фонды специального назначения.

Решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений принимаются Советом директоров.

6.3. Фонды находятся в полном распоряжении Общества.

**7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные  
правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах по, решению общего собрания акционеров.

7.2. Решение о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров.

7.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акции в установленные сроки, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного срока, не возвращаются.

Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций  
определяется при принятии решения об их размещении.

7.4. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.  
 Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их  
поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

Общество не вправе приобретать размещенные акции в случаях установленных  
законодательством РФ.

7.6. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию, дробление всех размещенных акций Общества либо акций определенной категории и типа.

**8. ДИВИДЕНДЫ.**

8.1.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. 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.

Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и периоде их выплаты (первый квартал, полугодие, девять месяцев, финансовый год) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

8.2 Дивиденды выплачиваются деньгами. Общество вправе выплачивать дивиденды  
имуществом.

8.3. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

8.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ "Об акционерных обществах";   
- если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

**9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

9.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Акционер Общества имеет право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества.

9.3. Акционер Общества имеет право на получение дивидендов.

1. В случае ликвидации Общества акционер имеет право на получение части его имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
2. Акционер Общества имеет право участвовать в общем собрании акционеров лично или назначать представителя для участия в собрании.
3. Акционер Общества имеет право на получение информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.7. Aкционер Общества имеет право на получение информации о проведении собрания акционеров и ознакомление с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

9.8. Акционер Общества обладает правом голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам, поставленным на голосование.

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

9.9. Акционер вправе знакомиться с документами Общества и получать информацию, кроме информации являющейся коммерческой тайной или конфиденциальной, в объеме и порядке предусмотренном правовыми актами РФ, уставом внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

9.10. В случае размещения Обществом облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих Общества.

9.11. 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 п.2 ст.79 ФЗ РФ "Об Акционерных Обществах", если они голосовали против принятия решения, о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка которого включает вопросы, голосования по которым в соответствии с ФЗ РФ "Об Акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества но не ниже рыночной стоимости, которая может быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

9.13. Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

9.14. Акционер Общества обязан:

- оплатить приобретаемые им акции;

- нe разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества

- сообщать о себе все необходимые сведения для внесения их в реестр акционеров ,

9.15. Общество самостоятельно ведет реестр акционеров в порядке установленном правовыми актами РФ. Реестр акционеров ведет регистратор Общества назначаемый  
Советом директоров. В реестре акционеров Общества указываются сведения, предусмотренные правовыми актами РФ. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.16. Акционеры обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ. Доступ к сведениям составляющим государственную тайну, участников Общества из числа лиц иностранных граждан, лиц без гражданства, либо с двойным гражданством, эмигрантов и реэмигрантов, имеющих право на участие в управлении организацией, может быть осуществлен только после оформления допуска к государственной тайне в соответствии с положениями, определенными постановлениями Правительства РФ № 973 от 02.08.97г. и № 1003 от 22.08.98г.

**10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров . Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров. Проводимое помимо годового общее собрание акционеров являются внеочередными.

10.2.К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его  
членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом Общества увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

7*)* уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества , а также путем погашения приобретенных или выкуп­ленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) , а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13) определение порядка ведения Общего собрания;

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

15) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционе­рам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опублико­вания;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законодательством;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях и финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

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

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Порядок созыва внеочередного собрания акционеров определен ст.55 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"

10.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по, вопросам поставленным на голосование обладают владельцы обыкновенных акций общества.

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

10.4. Порядок принятия решений общего собрания акционеров определен ст. 49 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения настоящим уставом и ФЗ РФ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,16-19 пункта 10.2 настоящего устава могут приниматься Общим собранием акционеров, в том числе и при отсутствии предложений Совета директоров общества.

Решение по вопросам указанным в подпунктах 1-3, 5,19 пункта 10.2 настоящего устава, принимаются общем собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.2 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.6. Право на участие в общем собрании акционеров определено ст. 51 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

10.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров определено ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие, в общем собрании акционеров в форме письменного уведомления по адресу указанному в реестре или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.8. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров определен ст. 54 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

10.10. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Порядок созыва внеочередного собрания акционеров определен ст. 55 ФЗ РФ «Об акционерных обществах.

10.11. Счетная комиссия общего собрания акционеров формируется в порядке определенным ст. 56 ФЗ РФ "Об Акционерных обществах".

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

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров, порядок голосования на общем собрании акционеров, порядок составления протокола общего собрания акционеров определены ст.ст.57-63 ФЗ РФ "Об Акционерных обществах".

10.13. Собрание ведет председатель совета директоров общества. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.

**11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и ФЗ РФ "Об Акционерных обществах" в компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ РФ "Об Акционерных  
обществах";

1. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем  
   собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы YII ФЗ РФ "Об Акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ РФ "Об акционерных обществах";

1. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
2. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
3. использование резервного и иных фондов Общества;

9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних  
документов, утверждение которых отнесено ФЗ РФ "Об Акционерных обществах" к  
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

10) создание филиалов и открытие представительств Общества;

1. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ РФ "Об  
   акционерных обществах";
2. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ РФ "Об Акционерных  
   обществах";
3. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения  
   договора с ним;
4. иные вопросы, предусмотренные ФЗ РФ "Об Акционерных обществах" и

настоящим Уставом

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

11.3 Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год. Количественный состав Совета директоров не может быть менее трех членов.

Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров, полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

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

11.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

11.8. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем участвует не менее  
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, в случае, когда  
количество членов совета директоров общества становится менее количества,  
составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о  
проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава директоров  
общества. Оставшиеся члены совета директоров общества в праве принимать решение  
только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются  
   большинством в две трети голосов участвующих.
2. Решение о совершении крупной сделки принимается Советом директоров  
   единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если Советом директоров единогласие не достигнуто, вопрос выносится на  
решение общего собрания акционеров.

1. Принятие решений Совета директоров допускается путем заочного голосования  
   (опросным путем).
2. В случае, равенства голосов, членов Совета директоров Общества при принятии  
   решений, председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
3. При определении наличия кворума и результатов голосования, может учитываться  
   письменное мнение членов совета директоров общества, отсутствующего на заседании  
   совета директоров общества, по вопросам повестки дня.
4. Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения  
   заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные уставом в  
   этой части, определяются в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах"  
   внутренним документом (положением), утвержденным Советом директоров.

**12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным  
   директором Общества, назначаемым сроком на 5 лет. Генеральный директор подотчетен  
   совету директоров общества и общему собранию акционеров.
2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы  
   руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к  
   компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в организации, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

12.3. Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

Права и обязанности Генерального директора определяются ФЗ РФ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и контрактом, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества. На отношения между обществом и генеральным директором действия законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в Органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

12.4. Общее собрание акционеров в праве в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и назначении нового Генерального директора общества. Указанное решение принимается большинством три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

**13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

1. Финансовый год начинается с 1 января каждого года и заканчивается 31  
   декабря того же календарного года.
2. Общество в установленном порядке осуществляет оперативный и бухгалтерский  
   учет, а также ведет статистическую и иную отчетность, установленную законодательством.

13.3. 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  
исполнительный орган Общества.

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

13.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему  
собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна  
быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

13..6. Раскрытие информации об Обществе и его ценных бумагах осуществляется в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

**14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества  
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров  
Общества.

14.2. Членами Ревизионной комиссии Общества не могут лица, занимающие  
должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

14.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающие

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при  
избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

14.4. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров.

Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров обязано избрать нового члена Ревизионной комиссии на ближайшем собрании.

14.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяются  
Федеральным Законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Советом директоров.

14.6. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% акций.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое в виде отчета о проведенной ревизии представляется Общему собранию акционеров.

**15. АУДИТ.**

1. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности  
   Общество привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с  
   Обществом или его акционерами.
2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет  
   Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми  
   актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты  
   услуг определяется Советом директоров Общества.

**16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.**

16.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его реорганизации либо ликвидации.

16.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, выделение, разделение,  
преобразование в иную организационно-правовую форму) осуществляется по решению  
Общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

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

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

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

1. Ликвидация Общества происходит по решению Общего собрания акционеров, либо  
   по решению суда.
2. Собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации обязаны  
   незамедлительно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию  
   юридических лиц, сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, и по  
   согласованию с регистрирующим органом назначить ликвидационную комиссию и  
   установить сроки и порядок ликвидации Общества.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все  
   полномочия по управлению делами Общества.
4. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием  
   акционеров или судом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ '"Об акционерных обществах".
5. При реорганизации и ликвидации Общества увольняемым работникам  
   гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим  
   законодательством Российской Федерации.
6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансовые,  
   хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными  
   правилами предприятию - правопреемнику.

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

16.10. При реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, в том числе: защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.