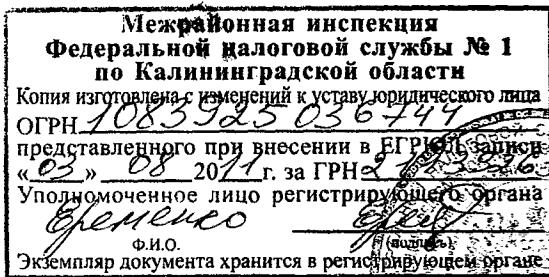


УТВЕРЖДЕН

**Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «33 СРЗ»
Протокол № 1/2011 от «08» июня 2011 г.**



**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«33 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
(новая редакция)**

**Калининградская область, г.Балтийск
Российская Федерация
2011**

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.	3
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.	3
Статья 3. Правовой статус Общества.	4
Статья 4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества.	4
Статья 5. Цели и виды деятельности Общества.	5
Статья 6. Уставный капитал.	7
Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.	8
Статья 8. Фонды и чистые активы.	8
Статья 9. Права и обязанности акционеров.	9
Статья 10. Реестр акционеров.	10
Статья 11. Дивиденды.	10
Статья 12. Органы управления и контроля Общества.	10
Статья 13. Общее собрание акционеров.	11
Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров.	12
Статья 15. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Информация о проведении Общего собрания акционеров.	15
Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров.	16
Статья 17. Совет директоров.	17
Статья 18. Компетенция Совета директоров.	18
Статья 19. Председатель Совета директоров.	23
Статья 20. Заседания Совета директоров. Порядок принятия решений.	23
Статья 21. Корпоративный секретарь.	25
Статья 22. Единоличный исполнительный орган.	25
Статья 23. Компетенция единоличного исполнительного органа.	26
Статья 24. Ревизионная комиссия Общества.	28
Статья 25. Аудитор Общества.	30
Статья 26. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.	30
Статья 27. Раскрытие и предоставление Обществом информации.	31
Статья 28. Реорганизация.	32
Статья 29. Ликвидация.	32

Статья 1. Общие положения.

- 1.1. Открытое акционерное общество «33 судоремонтный завод» (далее - «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «33 судоремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – ОАО «OCK»), распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 года № 763-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 683-р, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Калининградской области от 23 июля 2008 года № 670 –р, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Калининградской области от 28 октября 2008 года № 154-р и является его правопреемником.
- 1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.
- 1.3. Общество является дочерним обществом открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – «Основное общество»).
- 1.4. Общество не отвечает по долгам Основного общества.
- 1.5. Основное общество вправе давать обязательные письменные указания Обществу по любым вопросам в рамках действующего законодательства и данного устава Общества
- 1.6. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение письменных обязательных указаний Основного общества.
- 1.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине Основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается произошедшей по вине Основного общества только в случае, когда Основное общество использовало право определения решений Общества, зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - Открытое акционерное общество «33 судоремонтный завод»;
 - на английском языке – Joint-stock company «33 ship repair yard».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - ОАО «33 СРЗ»;
 - на английском языке - JSC «33 SRY».
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская набережная, дом 2.



Статья 3. Правовой статус Общества.

- 3.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.
Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.4. Общество может от своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.5. Общество вправе в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.6. 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 3.7. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.
- 3.8. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.9. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны в строгом соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.
- 3.10. Общество организует и проводит мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества.

- 4.1. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами,

которые действуют на основании положений о них.

- 4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества и на отдельном балансе филиала (представительства), если выделение филиала (представительства) на отдельный баланс установлено Положением о филиале (представительстве).
- 4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.5. Общество не имеет филиалов и представительств.
- 4.6. Общество может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее – ДЗО). Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 5. Цели и виды деятельности Общества.

- 5.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере выполнения государственного оборонного заказа, разработки и изготовления отдельных видов продукции, осуществления научной и научно-технической деятельности в отраслях, находящихся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации.
- 5.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 5.3. Деятельность Общества направлена на:
 - реализацию общей стратегии развития судостроительного комплекса Российской Федерации;
 - реализацию проектов строительства и ремонта кораблей, гражданского судостроения и судоремонта, освоения континентального шельфа и мирового рынка морских перевозок;
 - получение прибыли.
- 5.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - ремонт кораблей (судов) всех классов и типов, других плавсредств и объектов Военно-Морского Флота по номенклатуре, установленный государственным оборонным заказом;
 - выполнение работ по утилизации средств вооружения и военной техники с учетом

- специализации;
- ремонт всех средств вооружения кораблей (судов) Военно-Морского Флота, других федеральных органов исполнительной власти;
 - оказание услуг по ремонту и изготовлению корабельных (судовых) комплектующих изделий и другой техники Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти в целях поддержания боевой готовности кораблей и судов Военно-Морского Флота;
 - ремонт, переоборудование, модернизация, строительство судов и других плавсредств, в том числе иностранных судов и плавсредств, для юридических и физических лиц РФ и иностранных фирм;
 - проектирование, модернизация, изготовление, монтаж, наладка, пусконаладочные работы, реконструкция, ремонт, техническая ревизия, эксплуатация, испытания, экспертиза объектов гостехнадзора общего и военного назначения, в том числе:
 - котлов и сосудов, работающих под давлением,
 - подъемных сооружений,
 - судовых и береговых котельных установок;
 - грузовых и грузопассажирских лифтов и др.;
 - изготовление, ремонт, регулировка, метрологическая поверка и аттестация средств измерений и контроля (в т.ч. военного назначения в Вооруженных Силах Российской Федерации);
 - предоставление услуг по производственно-техническому обучению, в том числе подготовка кадров для обслуживания и работы с объектами газового и госгортехнадзора, котлонадзора и подъемных сооружений;
 - монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования, электроустановок потребителей;
 - изготовление и ремонт промышленной продукции производственно-технического и непроизводственного назначения;
 - промышленное и непромышленное строительство;
 - оказание услуг физическим и юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы;
 - производство и реализация товаров народного потребления, оптово-розничной торговли;
 - утилизация нефтесодержащих отходов;
 - агентирование морского транспорта;
 - перевалка нефтепродуктов, твердых и насыпных грузов;
 - эксплуатация и содержание нефтебазы;
 - бункеровка топлива;
 - прием, хранение, переработка рыбопродуктов;
 - выработка и реализация тепловой энергии;
 - добыча из скважин и реализация воды;
 - деятельность (включая выполнение работ), связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечение их защиты в соответствии с возложенными задачами, оказание услуг по защите государственной тайны другим предприятиям и организациям;
 - деятельность, связанная с защитой информации;
 - защита охраняемых объектов собственными силами Общества, обеспечение соблюдения пропускного и внутриобъектового режима.

- 5.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.
- 5.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.
- 5.7. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 6. Уставный капитал.

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 141 315 600 (сто сорок один миллион триста пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, который разделен на 1 413 156 (один миллион четыреста тринадцать тысяч сто пятьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 6.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 6.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.4. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:
 - 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
 - 2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.
- 6.5. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные

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

- 6.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
- 6.8. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10000000 (десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

- 7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. 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. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Статья 8. Фонды и чистые активы.

- 8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 8.2. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.
- 8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Права и обязанности акционеров.

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 4) получить информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- 2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;
- 5) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 6) своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества об изменениях своих данных.

Статья 10. Реестр акционеров.

- 10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).
- 10.2. Совет директоров принимает решение о выборе Регистратора с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 11. Дивиденды.

- 11.1. 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». Дивиденды по результатам финансового года выплачиваются в 60-дневный срок со дня принятия решения об их выплате. Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года определяется общим собранием акционеров, но не может быть более 60 дней со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 12. Органы управления и контроля Общества.

- 12.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единоличный исполнительный орган.
- 12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Статья 13. Общее собрание акционеров.

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
- На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
- На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
- 1) инициативы Совета директоров;
 - 2) требования Ревизионной комиссии;
 - 3) требования аудитора Общества;
 - 4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 13.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 13.6. Кворум Общего собрания акционеров определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
- 13.7. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, признаваемым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки.

По вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, являющимся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

13.8. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

13.9. Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положением об Общем собрании акционеров.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров.

14.1. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2. Общее собрание простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим вопросам:

- 1) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 2) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 4) утверждение Аудитора Общества;
 - 5) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
 - 6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года;
 - 7) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 8) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 9) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) дробление и консолидация акций Общества;
 - 11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
 - Положение об Общем собрании акционеров Общества;
 - Положение о Совете директоров Общества;
 - Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
 - Положение о ревизионной комиссии Общества.
 - 16) о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
 - 17) о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
 - 18) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
 - 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.3. Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

- 14.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Общества.
- 14.5. Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров Общества 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.
- 14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.
- 14.7. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:
- 1) реорганизация Общества;
 - 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
 - 4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 5) дробление и консолидация акций Общества;
 - 6) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
 - 9) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
 - 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций.
- 14.8. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения только по вопросам, отнесенными к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Статья 15. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

- 15.1.** Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
- 15.2.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов.
- 15.3.** Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 15.4.** Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 15.5.** Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись, в сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.6.** Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «О акционерных обществах», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества), а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания в течение сроков установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество г требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии указаных документов.

Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров.

- 16.1.** Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.
- 16.2.** По решению Общего собрания акционеров в Обществе может быть избрана Счетная комиссия в количестве трех человек.

В случае если в Обществе Счетная комиссия не создается, ее функции передаются по решению Совета директоров Общества регистратору Общества или лицу, осуществляющему функции по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Этим лицом (или членами Счетной комиссии) не могут быть члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

16.3. Счетная комиссия Общества:

- 1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;
- 2) определяет наличие кворума Общего собрания;
- 3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- 4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 5) выдает бюллетени для голосования и представляет иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- 6) обеспечивает установленный порядок голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- 7) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 8) составляет протокол об итогах голосования;
- 9) доводит итоги голосования до сведения лиц, включенных в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании;
- 10) передает в архив бюллетени для голосования;
- 11) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

16.4. В случае если в Обществе Счетная комиссия не создана и ее функции не выполняются регистратором, в Протоколе Общего собрания указываются сведения которые должны быть указаны в протоколе об итогах голосования. При этом протокол Общего собрания акционеров подписывает, в том числе лицо осуществлявшее функции Счетной комиссии.

16.5. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия) или в форме заочного голосования. Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результата финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.