Утвержден
С изменениями и дополнениями
решением единственного акционера
акционерного общества
Решение №45(22) от 24 марта 2015г.
От имени единственного акционера:
директор коммандитного товарищества
"Вакуумаш и компания"
_____ Капустин Е.Н.

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВАКУУММАШ"

Утвержден
С изменениями и дополнениями
решением единственного акционера
акционерного общества
Решение № 28 (5) от 29 апреля 2013г.
От имени единственного акционера:
директор коммандитного товарищества
"Вакууммаш и компания"
подпись Капустин Е.Н.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
решением единственного акционера
акционерного общества
Решение №32(9) от 30 сентября 2013г.
От имени единственного акционера:
директор коммандитного товарищества
"Вакууммаш и компания"
подпись Капустин Е.Н.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
решением единственного акционера
акционерного общества
Решение №36(13) от 12 марта 2014г.
От имени единственного акционера:
директор коммандитного товарищества
"Вакууммаш и компания"
подпись Капустин Е.Н.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
решением единственного акционера
акционерного общества
Решение №40(17) от 13 августа 2014г.
От имени единственного акционера:
директор коммандитного товарищества
"Вакууммаш и компания"
подпись Капустин Е.Н.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
общим собранием
акционерного общества
Протокол № 18 от 1 июня 2009г.
Председатель собрания
подпись Капустин Е.Н.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
общим собранием
акционерного общества
Протокол № 20 от 25 мая 2010г.
Председатель собрания
подпись Капустин Е.Н.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
внеочередным общим собранием
акционерного общества
Протокол № 22 от 14 октября 2011г.
Председатель собрания
подпись Капустин Е.Н.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
общим собранием
акционерного общества
Протокол № 23 от 17 мая 2012г.
Председатель собрания
подпись Капустин Е.Н.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
решением единственного акционера
акционерного общества
Решение № 24 от 6 июля 2012г.
От имени единственного акционера:
директор коммандитного товарищества
"Вакууммаш и компания"
подпись Капустин Е.Н.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
общим собранием
акционерного общества
Протокол №15 от 25 мая 2006г.
Председатель собрания
подпись Капустин Е.Н.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
общим собранием
акционерного общества
Протокол №16 от 28 мая 2007г.
Председатель собрания
подпись Капустин Е.Н.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.

С изменениями
в соответствии с распоряжением
Минземимущества РТ от
26.08.08г. №1720-Р
о прекращении действия
специального права ("золотой
акции").
Генеральный директор
подпись Капустин Е.Н.

С изменениями и дополнениями в
соответствии с решением совета
директоров акционерного общества
о размещении акций от 16 октября
2008г. протокол № 4
(121) и зарегистрированного
отчета об итогах выпуска акций
от 11.03.09г.
Председатель заседания,
генеральный директор
подпись Капустин Е.Н.
Секретарь совета директоров
Подпись Бакаев Р.М.

Утвержден
С изменениями и дополнениями
внеочередным общим собранием
акционерного общества
Протокол №11 от 8 апреля 2004г.
Председатель собрания
подпись _____Капустин Н.Ф.
Секретарь собрания
подпись _____Бакаев Р.М.
печать

Утвержден
С изменениями и дополнениями
общим собранием
акционерного общества
Протокол №12 от 25 мая 2004г.
Председатель собрания
подпись _____Капустин Н.Ф.
Секретарь собрания
подпись _____Бакаев Р.М.
печать

Утвержден
С изменениями и дополнениями
внеочередным общим собранием
акционерного общества
Протокол №11 от 8 апреля 2004г.
Председатель собрания
подпись _____Капустин Н.Ф.
Секретарь собрания
подпись _____Бакаев Р.М.
печать

Утвержден
С изменениями и дополнениями
общим собранием
акционерного общества
Протокол №13 от 27 мая 2005г.
Председатель собрания
подпись _____Капустин Н.Ф.
Секретарь собрания
подпись _____Бакаев Р.М.
печать

Зарегистрирован
С изменениями
Государственной Регистрационной
палатой при Министерстве
юстиции РТ
Свидетельство о регистрации
№ 1322/к - 1(50-06)
от 14 марта 2000 г.
Заместитель министра юстиции РТ,
Председатель Государственной
Регистрационной палаты
подпись Кузьмина Л.В.
печать

Утвержден
С изменениями
внеочередным общим собранием
акционерного общества
Протокол № 5 от 25 ноября 1998г.
Председатель собрания
подпись Капустин Н.Ф.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.
печать

Зарегистрирован
В новой редакции
Государственной Регистрационной
палатой при Министерстве
юстиции РТ
Свидетельство о регистрации
№ 1322/к - 2(50 - 06)
от 13 июля 2000 г.
Заместитель министра юстиции РТ,
Председатель Государственной
Регистрационной палаты
подпись Кузьмина Л.В.
печать

Утвержден
В новой редакции
общим собранием
акционерного общества
Протокол № 7 от 20 мая 2000 г.
Председатель собрания
подпись Капустин Н.Ф.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.
печать

Зарегистрирован
В новой редакции
Государственной Регистрационной
палатой при Министерстве
юстиции РТ
Свидетельство о регистрации
№ 1322/к - 3(50 - 06)
от 04 июня 2002 г.
Заместитель министра юстиции РТ,
Председатель Государственной
Регистрационной палаты
подпись Кузьмина Л.В.
печать

Утвержден
В новой редакции
общим собранием
акционерного общества
Протокол № 9 от 18 мая 2002 г.
Председатель собрания
подпись Капустин Н.Ф.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.
печать

Утвержден
С изменениями и дополнениями
общим собранием
акционерного общества
Протокол №10 от 27 мая 2003г.
Председатель собрания
подпись Капустин Н.Ф.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.
печать

Зарегистрирован
Министерством финансов
Республики Татарстан
Регистрационный N 555
от 15 декабря 1993г.
Зам.министра финансов РТ
подпись Канеева Р.А.
печать

Согласован
с трудовым коллективом
Казанского предприятия по
выпуску вакуумной техники
«Вакууммаш» (протокол
конференции от 29
июля 1993 г. № 2)
Директор Казанского предприятия
по выпуску вакуумной техники
«Вакууммаш»
подпись Капустин Н.Ф.
печать

Утвержден
Постановлением Государственного
комитета Республики Татарстан по
управлению государственным иму-
ществом
от 15 ноября 1993 г.
№ 144
Первый Заместитель председателя
Государственного комитета
Республики Татарстан по управле-
нию государственным имуществом
подпись Бикбов Д.М.
печать

Зарегистрирован
с изменениями и дополнениями
Министерством финансов
Республики Татарстан
Регистрационный № 555/354
от 1 сентября 1995г.
Зам. министра финансов
подпись Канеева Р.А.
печать

Утвержден
С изменениями и дополнениями
общим собранием акционерного
общества
Протокол № 1
от 28 апреля 1995 г.
Утверждаю
Зам. председателя
Госкомпромимущества РТ
подпись Фатыхов М.Х.
печать

Зарегистрирован
В новой редакции
Министерством финансов
Республики Татарстан
Регистрационный № 555/610
от 18 сентября 1996 г.
Зам. министра финансов
подпись Канеева Р.А.
печать

Утвержден
В новой редакции
общим собранием открытого
акционерного общества
Протокол № 2
от 21 июня 1996 г.
печать

Зарегистрирован
С изменениями
Государственной Регистрационной
палатой при Министерстве
юстиции РТ
Свидетельство о регистрации
№ 1322/к(50-60)
от 4 февраля 1999 г.
Заместитель министра юстиции РТ,
Председатель Государственной
Регистрационной палаты
подпись Кузьмина Л.В.
печать

Утвержден
С изменениями
внеочередным общим собранием
акционерного общества
Протокол № 5 от 25 ноября 1998г.
Председатель собрания
подпись Капустин Н.Ф.
Секретарь собрания
подпись Бакаев Р.М.
печать

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Вакууммаш" (в дальнейшем именуемое - Общество) создано в соответствии с Законом Республики Татарстан "О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)" и Планом приватизации Казанского предприятия по выпуску вакуумной техники «Вакуумаш», утвержденным Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 15.11.1993г. № 144 и зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 15.12.1993г., внесено в государственный реестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан за № 555.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Акционерное общество состоит из одного акционера, в связи с приобретением одним акционером всех акций Общества.

1.4. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими законами Российской Федерации и Республики Татарстан, правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан о приватизации, а также настоящим Уставом Общества.

1.5. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - Акционерное общество "Вакууммаш";
на татарском языке - "Вакууммаш" акционерлык җөмгыяте;
на английском языке - Joint Stock Company "Vacuummash"
Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке - АО "Вакууммаш";
на татарском языке -"Вакууммаш" АЖ;
на английском языке - JSC "Vacuummash"

2.2. Место нахождения Общества - Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тульская, д.58.

2.3. Почтовый адрес Общества - 420054, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тульская, д.58.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

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

3.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском и татарском языках, обозначением товарного знака и указанием места его нахождения, иные печати и штампы, используемые в хозяйственной деятельности Общества, утвержденные Приказом исполнительного органа.

Общество имеет расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

3.3. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за её пределами коммерческие организации.

3.4. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

3.5.Общество является правопреемником Казанского предприятия по выпуску вакуумной техники "Вакууммаш".

3.6. Учредительным документом Общества является его устав.

3.7. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 4. Ответственность Общества

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

4.2. 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.

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5. Цель и виды деятельности Общества

5.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

5.2. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5.4. Основными видами деятельности Общества являются:

производство воздушных и вакуумных насосов; производство воздушных и газовых компрессоров;

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров;

производство трубопроводной арматуры;

производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов;

производство оборудования, не включенного в другие группировки, для обработки веществ с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры среды;

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;

производство чугунных отливок;

производство отливок из легких металлов;

производство металлических цистерн, резервуаров и прочих ёмкостей;

обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

производство общестроительных работ;

производство прочих строительных работ;

оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;

специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;

деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

представление потребительского кредита;

представление займов промышленности;
капиталовложения в ценные бумаги;
покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
покупка и продажа земельных участков;
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
деятельность в области стандартизации;
деятельность в области метрологии;
врачебная практика.

5.5. Общество обеспечивает поддержание в постоянной готовности сил и средств, необходимых для выполнения мобилизационных заданий и работ по гражданской обороне.

Статья 6. Филиалы и представительства

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Решения о создании филиалов и представительств, прекращении их деятельности, утверждение положений о них, назначении руководителей принимаются советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Общество имеет Представительства по следующим адресам:

6.4.1. Российская Федерация, г.Москва, Нагорный проезд, д. 7, стр. 1, корп. 1/0, этаж 7,офис № 704.

Почтовый адрес: 117105, Российская Федерация, г.Москва, Нагорный проезд, д. 7, стр. 1, корп. 1/0, этаж 7, офис № 704.

6.4.2. Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, улица 18-я линия В.О., д. 29, литер 3, офис А317/1.

Почтовый адрес: 199178, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, улица 18-я линия В.О., д. 29, лит. 3, офис А317/1.

Статья 7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества составляет 10946500 (десять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот) рублей и состоит, из 1094650 размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Все акции Общества являются обыкновенными именными в бездокументарной форме.

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

7.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствие с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору, который имеет, предусмотренную законом лицензию и действует на основании договора, заключенного с Обществом.

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера, он вправе, в установленном действующим законодательством порядке, Обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

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

менении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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.

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8. 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.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах.

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

Сообщение о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомление о таком уменьшении должны содержать сведения, указанные в пункте 2 статьи 30 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

Суд вправе отказать в удовлетворении требования, предусмотренного предыдущим абзацем настоящего пункта, в случае, если Общество докажет, что:

1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;

2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

7.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

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

7.15. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.16 настоящей статьи, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

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

Уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества должно содержать сведения, указанные в пункте 8 статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества,

не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в предыдущем абзаце настоящего пункта, в случае, если Общество докажет, что:

1) в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не нарушаются;

2) обеспечение, представленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

7.17. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.18. Если в течение сроков, установленных пунктами 7.15, 7.16 и 7.17 настоящей статьи, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.19. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций по решению общего собрания акционеров с внесением в устав Общества соответствующих изменений относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующих категории (типа).

7.20. 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.

7.21. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

7.22. 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.

7.23. 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.

7.24. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.25. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не представляют 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.

7.26. Оплата приобретаемых Обществом размещаемых им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

7.27. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

7.28. Обществом создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, 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.

7.29. Обществом создается специальный фонд акционирования работников Общества в размере 20 процентов от уставного капитала, который формируется путем ежегодных отчислений из чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом Общества.

Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующей реализации работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Статья 8.Права и обязанности акционеров

8.1. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в срок, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и решениями о размещении акций;

выполнять требования устава и решения органов управления Общества;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда своему Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами;

8.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых по открытой подписке дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки

только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законодательством и уставом, и получать их копии за плату;

обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени корпорации, возмещения причиненных корпорации убытков;

оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;

требовать исключения другого акционера из состава акционеров общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил обществу вред либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами общества.

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

8.3. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.4. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.5. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом;

доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 9.Дивиденды

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. 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.

9.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

9.4. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, акциями, облигациями или иным имуществом.

9.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.6. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством.

9.7. Дата, на которую в соответствие с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

9.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, устанавливаемые решением совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Таким образом, в Обществе с одним акционером общее собрание не созывается, а все решения принимаются этим акционером единолично, исходя из своего волеизъявления. Поэтому положения главы VII Закона "Об акционерных обществах" и настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Если единственный акционер - физическое лицо, то решения он принимает от своего имени. Если же единственным акционером является юридическое лицо, то согласно Гражданского кодекса Российской Федерации оно должно выступать в гражданском обороте через свои исполнительные органы. В случае единоличного исполнительного органа, решение единственного акционера – юридического лица принимается директором единственного акционера.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2-6 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2)реорганизация Общества;

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

4)избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6)увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, если единогласие совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто и по решению совета директоров этот вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров;

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

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

9)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора такой управляющей организацией или с таким управляющим;

10)избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11)утверждение аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) 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;

14)определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15)дробление и консолидация акций;

16)принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах.

10.3. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.

10.4.Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к его компетенции.

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

10.7. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Общества.

10.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

10.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-18 пункта 10.2 устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

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

10.11. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.12. 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.

10.13. 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 пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

10.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новый редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация, предусмотренная решением совета директоров Общества.

10.15. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 75 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не ме-

нее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.16. 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 (типов) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами(акционером).

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 внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 10.15. настоящего устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества, за исключением случаев если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 10.15 настоящего устава;

акционеры не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.14 настоящего устава количества голосующих акций Общества;

предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 10.16 настоящего устава;

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

10.18. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

10.19. 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 акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия и недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционе-

ра), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

10.21. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Обществ, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решением о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 трех дней с момента принятия такого решения.

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 процентами голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

10.23. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения советом директоров Общества.

В случае, 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.

10.24. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества.

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведе-

ние этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров, за счет средств Общества.

Правила, предусмотренные пунктами 7-9 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 10.1 устава Общества.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшим участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.26. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.27. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

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

10.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

10.29. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров может осуществляется только по решению совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

10.30. При проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления(вручения)бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров(его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

10.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

10.32. При проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

10.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

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

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем в одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании генерального директора, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансии, бюллетень признается недействительным.

При избрании членов совета директоров недействительным признается бюллетень, в котором голосующий распределил между кандидатами большее число голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются недействительными.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров бюллетени, полученные Обществом позже двух дней до даты проведения собрания, признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

10.35.Функции счетной комиссии Общества на Общих собраниях акционеров выполняет специализированный регистратор, которому поручено ведение реестра акционеров Общества.

10.36. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством.

10.37. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти совет директоров Общества может не избираться.

В случае если общим собранием акционеров принято решение не избирать совет директоров, то решения по вопросам, относящимся к компе-

тенции совета директоров, принимаются общим собранием акционеров, за исключением вопросов связанных с проведением общего собрания акционеров. Решения о созыве общего собрания, утверждении повестки дня и определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (подп. 2, 3, 4 п. 11.3 статьи 11) принимаются исполнительным органом Общества.

В Обществе, в котором все голосующие акции принадлежат единственному акционеру и отсутствует совет директоров, решения по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров Общества, принимаются решением единственного акционера единолично и оформляются письменно.

11.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Порядок вознаграждения представителей государства в органах управления Общества определяется правовыми актами Республики Татарстан.

11.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акций, в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, не конвертируемых в акции;

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

12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

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

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

19) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

22) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

23) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

24) размещение дополнительных обыкновенных акций Общества посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных акций;

25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"), если уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

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

11.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Избрание членов совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона "Об акционерных обществах ".

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

Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.7. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

11.8.Состав совета директоров Общества определен в количестве семи членов.

11.9. 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.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.10. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

11.11. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

Председательствует на заседаниях совета директоров генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия председатель совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.12. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет половину 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 общего собрания акционеров для избрания нового состава совета дирек-

торов Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.13. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 5,6,7 пункта 11.3 об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 19 пункта 11.3 об одобрении крупной сделки, предметом которой являются имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами совета директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. Если единогласие совета директоров не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 23 пункта 11.3 об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличными исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности) принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 20 пункта 11.3 об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, при принятии решений, председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества 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.

12.3. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим уставом и договором, заключенным генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на пять лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Обществом следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием акционеров, следующим через пять лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Общество, полномочия генерального директора которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

12.7. Временный единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, кроме следующих исключений.

Временный единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) заключает нижеперечисленные сделки только с предварительного согласия совета директоров Общества:

сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

сделки, связанные с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;

вексельные сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

сдача в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества;

сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

использование прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

иные сделки, сумма оплаты по которым свыше рублевого эквивалента 10000 долларов США по курсу Центрального банка России на день принятия решения о сделке

Статья 13. Ответственность лиц, входящих в органы управления Обществом

13.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, 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".

При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

13.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 13.2 настоящей статьи, перед акционером является солидарной.

13.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 13.2 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 13.2 настоящей статьи.

Статья 14. Вклады акционеров Общества в имущество Общества

14.1. По решению Общего собрания акционеров Общества акционеры Общества вправе вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми акционерами единогласно.

14.2. Вклады в имущество Общества передаются и принимаются в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно:

- от организации или физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей стороны (организации или физического лица).

14.3. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость акций акционеров в уставном капитале Общества.

14.4. Вклады в имущество Общества вносятся акционерами Общества пропорционально их доли (количества акций) в уставном капитале.

14.5. Вклады в имущество Общества вносятся имуществом, в том числе деньгами, ценными бумагами, имущественными правами, либо другими правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

Денежная оценка вносимого имущества производится Общим собранием акционеров Общества, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» производится независимым оценщиком.

Статья 15. Учет и отчетность, информация об Обществе

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

15.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе совета директоров - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.5. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

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

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.5 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.7. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ к документам, предусмотренном пунктом 15.5 настоящего устава.

Акционеры Общества, а также их представители вправе требовать предоставление документов акционерного общества независимо от даты их составления за весь период деятельности акционерного Общества.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.8. Документы, предусмотренные пунктом 15.5 настоящего устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.5 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.9. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акции Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;

иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.10. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

15.11. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

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

Статья 16. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

16.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора создаваемого Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона "Об акционерных обществах".

16.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

16.3. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

16.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового учета;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочий единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству и уставу Общества;

ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

16.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требова-

нию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

16.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

16.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров Общества. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

16.11. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.12.Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

16.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

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

Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Общества.

17.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в устав, составляется передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникающие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

17.5. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

добровольно по решению общего собрания акционеров;

по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

17.6. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.

17.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управления делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и действующим законодательством.

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

17.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим уставом, регулируются действующим законодательством.

Прошито и пронумеровано 35 (Тридцать пять) страниц
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Вакуумматериалы»

_____/ Е.Н. Капустин/

