Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Чувашской Республике Выдано Свидетельство о государственной регистрации

"11" января 2013 года

ОГРН 1022103228639

Должность начальник

Подпись Т.В. Тарасова

М.П.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕН
Решением Внеочередного
общего собрания акционеров
от «18» декабря 2012г.
(Протокол №6/н
от «20» декабря 2012 г.)

УСТАВ

Открытого акционерного общества
"Шумерлинский завод специализированных автомобилей"
(редакция №3)

г.Шумерля
2012 год

Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», зарегистрированного Постановлением главы Шумерлинской городской администрации 01 июля 1996 года за регистрационным номером 6/286-1 и внесенного в Единый реестр юридических лиц «06» сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1022103028639, утверждена Решением Внеочередного Общего собрания акционеров от «18» декабря 2012года (Протокол №6/н от «20» декабря 2012 года).

СТАТЬЯ 1
Основные положения об акционерных Обществах

1.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.2. Общество является юридическим лицом и 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.
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

- участвовать в деятельности иных юридических лиц и создавать на территории РФ юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, помещать денежные средства в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории РФ;
- вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;
- вести строительство за счет собственных и заемных средств;
- приобретать, отчуждать, брать в аренду в РФ движимое и недвижимое имущество, приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке;
- иметь собственное автохозяйство;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в безналичной иностранной валюте и в натуральной форме;
- вести внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке:
  - создавать юридические лица с иностранным участием, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке.

Деятельность Общества не ограничивается указанной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы указанной в настоящем Уставе деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и чувашском языке и указанием на его местонахождение.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

1.6. Число акционеров общества не ограничено.

1.7. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.9. Имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит обществу на праве собственности.

1.10. Общество обязано обеспечить безопасные условия труда рабочим и служащим, и нести ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб их здоровью и трудоспособности.

Статья 2
Участие государства в управлении

2.1. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2003г. № 335 «О Порядке принятия решений об условиях приватизации государственного имущества Чувашской Республики» в отношении Общества принято решение об использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении Обществом («золотая акция»).

2.2. Представители Чувашской Республики, являющиеся членами Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и назначенные в связи с использованием в отношении общества специального права («золотая акция») на участие Чувашской Республики в управлении Обществом, входят в количественный состав Совета директоров и количественный состав Ревизионной комиссии Общества, определенные настоящим Уставом. Места представителей Чувашской Республики в Совете директоров и Ревизионной комиссии общества не учитываются при выборах членов Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

2.3. Представители Чувашской Республики, назначенные по специальному праву («золотая акция»), наделены правами и обязанностями, определенными в статье 38 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

2.4. В связи с принятием решения об использовании специального права («золотая акция») на участие Чувашской Республики в управлении Обществом в реестре акционеров Общества должна содержаться соответствующая запись.

2.5. Во время использования специального права на участие Чувашской Республики в управлении Обществом («золотая акция»), в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются представители Чувашской Республики».

2.6. Общество обязано обеспечить доступ ко всем своим документам представителям Чувашской Республики.

СТАТЬЯ 3
Фирменное наименование и место нахождения

3.1. Фирменное наименование общества.

Полное:

На русском языке:

Открытое акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей».

На английском языке:

Joint Stock Company«Shumerlia Plant of Specialized Vehicles»

На чувашском языке:

"+.м.рлери ятарлё автомобильсен завоч." акционерсен у=ё обществи

Сокращенное:

На русском языке: ОАО «ШЗСА».

На чувашском языке: "ССАЗ"

3.2. Место нахождения Общества: Россия, Чувашская Республика, 429122, г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60

СТАТЬЯ 4
Филиалы и представительства
Дочерние и зависимые

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, с соблюдением действующего законодательства. Решение о создании филиалов и открытии представительств Общества принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной от имени Общества и подписанной Генеральным директором или лицом, его замещающим.

4.5. Филиал и представительство Общества осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние и зависимые общества на основании решения Совета директоров Общества могут быть учреждены Обществом единолично или совместно с другими коммерческими организациями, созданы выделением из Общества или стать таковыми вследствие приобретения Обществом их акций или долей участия в их уставном капитале.

4.7. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5
Цель создания Общества и виды его деятельности

5.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления предпринимательской, то есть направленной на получение прибыли, деятельности, за исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство, утилизация и реализация специализированной техники (в том числе и автомобилей);
- разработка, производство, утилизация и гарантийное обслуживание составных частей пусковых установок, командных пунктов, технических и ракетных комплексов, боевых колесных машин и автотракторных средств, кузовов-фургонов, кузовов-контейнеров, специальных кузовов, мобильных медицинских комплексов, подвижных ремонтных средств, в том числе: специального оборудования мастерских по ремонту и техническому обслуживанию артиллерийского и стрелкового вооружения по Государственному оборонному заказу;
- проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- разработка, производство и реализация специальных комплектующих запчастей для автомобильной техники;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- разработка, производство и реализация продукции научно-технического назначения;
- приобретение, реализация, эксплуатация и ремонт автомобилей отечественного и зарубежного производства, а также торговля запасными частями к ним;
- оказание и организация всех видов транспортных услуг гражданам, предприятиям и организациям на территории России и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- оказание складских услуг;
- приобретение и продажа движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством;
- оказание посреднических, в том числе брокерских услуг;
- осуществление экспортно-импортных операций с иностранными юридическими и физическими лицами;
- осуществление охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности (в порядке, предусмотренном ст.14 Закона РФ от 11.03.92г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»);
- эксплуатация инженерных систем городов и населенных пунктов (внешних и внутренних систем электроснабжения, внешних и внутренних систем теплоснабжения, внешних и внутренних систем водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда и нежилых помещений, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления, систем наружного освещения, систем инженерной защиты территорий);
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

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

5.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.5. Если условиями специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

СТАТЬЯ 6
Уставный капитал

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

6.2. Для обеспечения деятельности Общества образован Уставный капитал в размере 4 077 047 (Четыре миллиона семьдесят семь тысяч сорок семь) рублей, разделенный на 4 077 047 (Четыре миллиона семьдесят семь тысяч сорок семь) штук акций.

Обществом размещены следующие типы акций:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль - 3 683 407 (Три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста семь) штук;
- привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль – 393 640 (Триста девяносто три тысячи шестьсот сорок) штук.

6.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.4. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.5. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям следующее количество объявленных акций:

- 931 788 (Девятьсот тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
- 1 135 500 (Один миллион сто тридцать пять тысяч пятьсот) штук привилегированных типа А именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Объявленные акции предоставляют акционерам - их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции Общества соответствующей категории (типа).

6.6. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

6.7. В случае неполной оплаты акций в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на такие акции, цена размещения которых, не соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости, а если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, то не ниже их номинальной стоимости, не позднее 1 года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении Уставного капитала общества.

6.8. Дополнительные акции Общества размещаются при условии их полной оплаты.

СТАТЬЯ 7
Увеличение Уставного капитала

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

7.2. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, по предложению Совета директоров Общества.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

7.5. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

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

7.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров.

7.7. Решение о размещении акций путем закрытой подписки принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.8. 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).

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

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

7.11. Цена размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов

7.12. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).
Оплата акций Общества осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.13. Денежная оценка имущества при оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг неденежными средствами производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.14. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

СТАТЬЯ 8
Уменьшение Уставного капитала

8.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Общество вправе уменьшить Уставный капитал Общества путем приобретения и погашения части акций.

8.3. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал Общества:

- до момента полной оплаты своего Уставного капитала;
- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества;
- если в результате такого уменьшения номинальная стоимость размещенных привилегированных акций превысит 25 процентов от уставного капитала Общества.

8.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.5. 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 его уставного капитала.
В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных п. 3 ст.30 Закона, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

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 указанного выше требования в случае, если Общество докажет, что:

- в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
- обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

8.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

8.7. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость

акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

8.8.Общество вправе приобретать размещенные им акции по требованию акционеров-владельцев голосующих акций

8.9. Если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров-владельцев голосующих акций в перечисленных ниже случаях, не реализованы по их рыночной стоимости в течение одного года с даты их выкупа решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Акции могут быть **выкуплены** Обществом по требованию акционеров-владельцев голосующих акций в случаях:

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

СТАТЬЯ 9
Права и обязанности акционеров

9.1. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

9.2. Акционерами Общества признаются лица, владеющие акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Каждая акция Общества определенной категории (типа) предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

- Акционеры – владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:
  распоряжаться своими акциями в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом, и отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом по привилегированным акциям типа А;
- избирать и быть избранными в органы управления Общества;
- получать доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», и получать их копии за плату;
- требовать выкупа акций Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным закона «Об акционерных обществах»;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества также **осуществляют следующие права:**

- право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, на созыв внеочередного Общего собрания акционеров;
- право акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества, внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества;
- право акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества, предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

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

9.5. **Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А** Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом.

9.6. **Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества также имеют право:**

- получать ежегодный фиксированный дивиденд. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10 (Десять) процентов от чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций;
- в случаях, предусмотренных законодательством участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и

(или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставляемых акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций (*решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются*);

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за Годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- требовать конвертации принадлежащих ему привилегированных акций в обыкновенные.

Письменное требование акционера о конвертации принадлежащих ему всех или части привилегированных акций типа А в обыкновенные направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера, паспортных данных, номера записи акций в Реестре акционеров Общества и количества акций, конвертации которых он требует.

Совет директоров Общества в течение 30 дней, с момента получения требования обязан принять решение о конвертации акций или обосновать отказ в принятии такого решения и письменно сообщить об этом акционеру.

9.7. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

9.8. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

9.9. В случае если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по результатам года, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.10. Общество может выпускать привилегированные акции и других типов.

9.11. Акционеры Общества осуществляют также иные права, предусмотренные Законом.

9.12. **Акционеры Общества обязаны:**

- оплатить приобретенные акции Общества в порядке и сроки, предусмотренные Законом.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- соблюдать требования настоящего Устава.
- своевременно сообщать об изменении сведений, занесенных в реестр акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- нести риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 10
Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

10.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

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

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

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

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

СТАТЬЯ 11
Реестр акционеров Общества

11.1. Акционерное общество **обязано обеспечить** ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества

11.2. Реестр акционеров - это **реестр владельцев именных ценных бумаг** (акций).

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

11.4. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

11.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

11.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества Регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

11.8. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Регистратор Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

11.9. 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.

11.10. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Регистратором.

СТАТЬЯ 12
Имущество и сделки Общества.

12.1. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

12.2. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества.
Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.4. Общество вправе также создавать по решению собрания акционеров иные фонды для достижения целей своей деятельности. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.
Вопросы использования резервного фонда и иных фондов Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.

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

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

12.7. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Законом.

12.8. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с Законом.

12.9. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

12.11. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), в том числе Управляющей организации или Управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Закона.

12.12. Указанные в п.12.11 настоящего Устава лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

12.13. Положения Закона о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

12.14. Указанные в п.12.11 настоящего Устава лица обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

12.15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с Законом.

12.16. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п.12.18 настоящего Устава.

12.17. Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его Управляющим, членом Правления, лицом, занимающим должности в органах управления Управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися Управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

12.18. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

12.18.1. Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных п.12.18.2, 12.18.3 настоящего Устава.

12.18.2. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

12.18.3. Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

12.19. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного п.12.18 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

12.20. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.21. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с Законом.

12.22. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.23. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Закона о сделках с заинтересованностью.

12.24. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.25. Положения о порядке одобрения крупной сделки, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, а также положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к Обществу, состоящему из одного акционера, который одновременно осуществляет функции Единоличного исполнительного органа Общества.

СТАТЬЯ 13
Порядок выплаты обществом дивидендов

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 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. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли (прибыль Общества после налогообложения) Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

13.3. Дивиденды выплачиваются пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер Общества.

13.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

13.5. Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

13.6.Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров, при наличии у последних права выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

13.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

13.10. Дивиденды не начисляются по акциям, право собственности на которые перешло к Обществу.

13.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 14
Структура органов управления

14.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор - Единоличный исполнительный орган Общества.

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

СТАТЬЯ 15
Общее собрание акционеров Общества

15.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

15.3. **Годовое Общее собрание**

15.3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества.

15.3.1. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в **форме** собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

15.3.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3.3. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос:

- об избрании Совета директоров Общества,
- Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,
- утверждении Аудитора Общества,
- рассматриваются и утверждаются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

15.3.4. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.4. **Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

15.4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

15.5. **Внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества**

15.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе **внести вопросы в повестку дня Общего собрания** акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

При внесении вопросов в повестку дня **годового Общего собрания** акционеров предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

При внесении вопросов в повестку **дня внеочередного Общего собрания** акционеров, если предлагаемая его повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

15.5.3. 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.

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

15.5.5. 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 сроков, установленных п.15.5.1.настоящего Устава.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.15.5.1.настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.15.5.1.настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.15.5.2., 15.5.3. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.5.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня 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.

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

15.5.9. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

15.6. **Право на участие в Общем собрании акционеров**

15.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров общества.

15.6.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.6.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

15.6.4. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

15.6.5.Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.6.6. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

15.6.8. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом от акционеров при проведении собрания в форме собрания - не позднее 2-х дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при проведении собрания в форме заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.6.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

15.6.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

15.7. **Информация о проведении Общего собрания акционеров.**

15.7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письменного уведомления (простое письмо) или вручением каждому из указанных лиц под роспись 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.

15.7.2. Сообщение о проведении Собрания должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с Законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

15.7.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать следующие сведения:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупа;
- о порядке осуществления выкупа.

15.7.4. 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 (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

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

15.7.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров в помещении Исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

15.7.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в п. 15.7.4.-15.7.5. настоящего Устава документов.

Копии предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.8. **Компетенция общего собрания акционеров**

15.8.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
6) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
8) утверждение аудитора Общества;
9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона № ФЗ-208 от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом № ФЗ-208 от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение об Исполнительном органе);
23) Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

15.8.2. 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.

15.8.3.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

15.9.**Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров**

15.9.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

15.9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу - «одна голосующая акция Общества - один голос».

15.9.3. 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 настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

15.9.4. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

15.9.5. Бюллетени для голосования направляются простым почтовым отправлением (простым письмом) или вручаются 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.

15.9.6. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, 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.

15.9.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

15.9.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с п.15.9.6. настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

15.9.10. 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 этого требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

15.9.12. При отсутствии кворума для проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

15.9.13. 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.

15.9.14. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с порядком, установленным ст.15.7. настоящего Устава, за исключением положения о том, что в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

15.9.15. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с порядком, установленным п.15.9.4-15.9.5,.15.9.7, п.15.9.9. настоящего Устава.

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

15.9.16. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются **внеочередными**.

15.9.17. **Внеочередное Общее собрание** акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.9.18. 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 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.9.19. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

15.9.20. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

15.9.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

15.9.22. 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 Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

15.9.23. В случаях, когда в соответствии со ст.68-70 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 о его проведении Советом директоров Общества.

15.9.24. В случаях, когда в соответствии с 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.

15.9.25. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

- не соблюден установленный ст.55 и (или) п.1 ст.84.3 Закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации

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 Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

15.9.27. 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 чем 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 менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.9.28. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

15.9.29. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

15.9.31. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) общества;
- об утверждении Аудитора Общества,
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

15.9.32. **Полномочия Счетной комиссии в Обществе осуществляет Регистратор Общества. Регистратор Общества** 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.

15.9.33. 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.

15.9.34. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 14, 16-19, 21, 22 пункта 15.8.1. статьи 15.8. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.9.35. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 13 и 19 пункта 15.8.1.статьи 15.8 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.9.36. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами Общества единогласно.

15.9.37. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, когда такие акционеры приобретают право голоса при решении на Общем собрании этого вопроса, считается принятым, если за него отдано:

- не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и
- три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

15.9.38. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если размещение осуществляется посредством открытой подписки, при этом размещаются обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

15.9.40. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

15.9.41. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

15.9.43. 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 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.

15.9.44. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Регистратором составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

15.9.45. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 16
Совет директоров Общества

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

16.2. Совет директоров Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

16.3. Избрание Членов Совета директоров

16.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

16.3.2. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п.15.3.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3.3. 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.

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

16.3.5. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

16.3.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

16.3.7. Совет директоров Общества состоит из 7 (Семь) человек, 6 (Шесть) из которых избираются Общим собранием акционеров и 1 (Один) назначается Кабинетом Министров Чувашской Республики в связи с использованием специального права «золотая акция» в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

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

16.3.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть **прекращены досрочно.**

16.3.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.4. Председатель Совета директоров Общества

16.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа действующих членов Совета директоров.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

16.4.2. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

16.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

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

16.5. **Компетенция Совета директоров**

16.5.1. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) утверждение стратегического плана деятельности Общества;
3) ежегодное утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, внесение в него изменений и дополнений в течение года;
4) утверждение планов развития Общества по различным направлениям деятельности;
5) определение перечня видов деятельности, которыми Общество будет заниматься в текущий период;
6) определение регионов, в которых Общество планирует осуществлять деятельность.
7) утверждение отчетов о реализации планов Общества.
8) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного 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, и внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
9) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
10) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями статьи 15 настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
12) размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг общества в случаях предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
14) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
15) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18) использование резервного и иных фондов Общества;
19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;
20) создание филиалов и открытие представительств Общества;

21) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 21 пункта 15.8.1 статьи 15.8. настоящего Устава;
22) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях предусмотренных действующим законодательством;
23) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
24) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) утверждение отчета об итогах приобретения акций при уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций Обществом в целях их погашения;
26) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
27) утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
28) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
29) назначение корпоративного Секретаря Общества (должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров), а также определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения;
30) избрание Председателя Совета директоров Общества;
31) формирование секретариата и иных рабочих органов Совета директоров Общества;
32) создание комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров (комитета по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по урегулированию корпоративных конфликтов, по управлению рисками, по этике и иных);
33) утверждение сметы расходов, необходимых на содержание аппарата Совета директоров Общества;
34) выдача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
35) утверждение условий договоров, заключаемых с Единоличным исполнительным органом Общества, с Управляющей организацией (Управляющим);
36) определение дополнительных, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, требований к кандидатам на должности Единоличного исполнительного органа Общества, Управляющей организации (Управляющего), руководителей основных структурных подразделений;
37) принятие решения об ограничении права заключения Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества права заключения сделок, осуществляемых не в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, определенных в п.17.7. настоящего Устава;
38) принятие решения о приостановлении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества либо Управляющей организации (Управляющего). Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение 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 Единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему);
39) утверждение сметы расходов Исполнительного органа Общества;
40) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества;
41) предварительное утверждение годового отчета Общества;
42) решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

16.6. Заседание Совета директоров Общества

16.6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, Исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

16.6.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

16.6.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение только о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.6.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Уставом Общества или Законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

16.6.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии Советом директоров общества решений Председатель Совета директоров общества имеет право решающего голоса.

16.6.6. Решение Совета директоров Общества об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества **единогласно** всеми членами Совета директоров/Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

16.6.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, если заинтересованное в совершении таких сделок лицо является членом Совета директоров Общества, осуществляется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

16.6.8. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

16.6.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

16.6.10. Совет директоров общества вправе принимать решение заочным голосованием (опросным путем).

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

16.6.12. Члены Совета директоров Общества обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами по отношению к Обществу.

СТАТЬЯ 17
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества

17.1. Генеральный директор является Единоличным исполнительным органом Общества.

17.2. Избрание Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров Общества.

17.3. Срок, на который избирается Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества определяется Советом директоров Общества, но он не должен превышать пяти лет.

17.4. Порядок избрания Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества (Положением о **Единоличном исполнительном органе**).

17.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

17.6. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

17.7. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

17.8. Генеральный директор не вправе осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества, за исключением членства Генерального директора Общества с согласия Совета директоров Общества в советах директоров иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества (в частности, членства Генерального директора в Совете директоров дочерних обществ).

17.9. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.10. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

17.12. 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.

17.13. Генеральный директор Общества:

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- организует разработку важнейших документов Общества (приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества), утверждаемых Советом директоров Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников (в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств), заключает трудовые договора с работниками Общества, поощряет работников Общества и налагает на них взыскания в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает должностные оклады сотрудников и правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции для всех категорий работников Общества;
- утверждает внутренний документ Общества, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена;
- рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- заключает от имени Общества договоры, контракты, совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и формирование бухгалтерской отчетности;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годового отчета и годового баланса;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- выдает доверенности от имени Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- определяет организационную структуру Общества;
- принимает решения по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество), кроме случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Совета директоров Общества;
- назначает лиц, представляющих Общество на Общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество), и выдает им инструкций по голосованию;
- выдвигает кандидатуры Генерального директора, Управляющей организации, Управляющего, членов Правления, членов Советов директоров, а также кандидатуры в иные органы управления организаций, участником которых является Общество;
- имеет право подписи финансовых документов;
- контролирует деятельность дочерних обществ Общества;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты.
- осуществляет иные полномочия, связанные с текущей деятельностью Общества.

17.14. Ограничивается право заключения Генеральным директором Общества сделок, осуществляемых не в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, вне зависимости от цены таких сделок, а именно: любых сделок с недвижимым имуществом, получения кредитов, займов, выдачи займов, купли-продажи автотранспорта, ценных бумаг, любых сделок, предусматривающие не денежные формы расчетов или прекращение обязательства иными способами, нежели его исполнение (в т.ч., но не ограничиваясь: бартер, зачет встречных однородных требований, уступку права требования, перевод долга, прощение долга, выдачу отступного, новацию), выдачу от имени Общества векселей, сделок, направленных на участие Общества в организациях и выход из них. Такие сделки совершаются после принятия Советом директоров положительного решения.

17.15. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.16. Заместители (Заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет Заместитель.

17.17. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового Исполнительного органа Общества.

17.18. Полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему) по решению Общего собрания акционеров, принимаемому только по предложению Совета директоров Общества.
17.19. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
17.20. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
17.21. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу по вине Генерального директора Общества.
17.22. Генеральный директор Общества обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

СТАТЬЯ 18
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренним документом Общества (положением), утверждаемым Общим собранием акционеров.
18.2. Решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
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.
18.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
18.4. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Три) человек, 2 (Два) из которых избираются Общим собранием акционеров и 1 (Один) назначается Кабинетом Министров Чувашской Республики в связи с использованием специального права «золотая акция» в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
18.5. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
18.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:
18.6.1. Осуществление проверок (ревизий) финансово - хозяйственной деятельности Общества.
18.6.2. Составление заключений по итогам проверок финансово - хозяйственной деятельности Общества.
18.6.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
18.6.4. Проверка финансово-хозяйственных документов Общества на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и сравнение их с данными бухгалтерского учета.
18.6.5. Проверка соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации, учетной и налоговой политики Общества при ведении бухгалтерского, налогового, статистического учета.
18.6.6. Проверка соблюдения требований законодательства и настоящего Устава в отношении заключаемых Обществом сделок.
18.6.7. Проверка правильности и своевременности расчетов Общества с контрагентами, исчисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей, выплат акционерам в форме дивидендов.
18.6.8. Проверка бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации.
18.6.9. Иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».
18.7. Проверка (ревизия) 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 Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.
18.8. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать представления протокола заседания Правления.
18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
18.10. Ревизионная комиссия общества имеет право:

- проверить правильность использования и сохранность материально-денежных средств, основных фондов;

- требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления необходимых документов в целях проверки;
- вносить по результатам проверок и ревизий предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

18.11. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.12. 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.

18.13. Общество вправе привлекать для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности Аудитора Общества (гражданина или аудиторскую организацию). Деятельность последнего осуществляется на основании заключаемого с ним договора.

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

18.15. Договор с Аудитором Общества подписывается Генеральным директором Общества.

18.16. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов.

18.17. Аудитор Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

18.18. Аудитор Общества вправе потребовать созыва заседания Совета директоров Общества.

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

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

СТАТЬЯ 19
Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

19.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с нормами действующего законодательства.

19.2. Ответственность за организацию 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 Российской Федерации.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.4. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.5. Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) Единоличного исполнительного органа Общества, а также главным бухгалтером Общества.

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

19.7. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества,
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренным настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации

19.8. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.9. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представлет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

19.11. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспект эмиссии ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества.

19.12. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения его Исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.13. Организация хранения документов Общества обеспечивается Генеральным директором Общества.

19.14. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.19.11. настоящего Устава.

19.15. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.16. Документы, предусмотренные п.19.11. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.11. статьи 9 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.17. При реорганизации и ликвидации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы в соответствии с действующим законодательством и установленными правилами.

СТАТЬЯ 20
Реорганизация и ликвидация Общества

20.1.**Реорганизация Общества**

20.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах». Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

20.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

20.1.4. При реорганизации Общества права и обязанности Общества переходят в порядке правопреемства к другим лицам.

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

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

20.1.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

20.1.7. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

20.1.8. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов, в порядке, установленном пунктом 6 статьи 15 Закона «Об акционерных обществах».

20.1.9. При реорганизации Общества в форме слияния, присоединения и преобразования составляется передаточный акт; при реорганизации Общества в форме разделения и выделения составляется разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

20.1.10. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

20.1.11. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

20.2.**Ликвидация Общества**

20.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом требований Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.2.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

20.2.4. Порядок ликвидации Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20.2.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

20.2.7. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов привилегированных акций всем акционерам - владельцам одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

СТАТЬЯ 21
Прочие положения

21.1. Если одна из статей настоящего Устава потеряет силу, то это не распространяется на другие статьи Устава.

Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью.

Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству Российской Федерации, и они могут быть внесены только решением общего собрания акционеров.

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью
28 (Двадцать восемь) листов
Генеральный директор
ООО «УК «Проект-техника»

_____ Ш.В.Калашян