6

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Смоленской области
от «30» 09.2005 № 785-р/адм

У С Т А В
открытого акционерного общества «Фармация-Сафоново»

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Фармация-Сафоново», в дальнейшем именуемое Общество, учреждено субъектом Российской Федерации – Смоленской областью – в результате приватизации областного государственного унитарного предприятия «Фармация-Сафоново» в соответствии с областным законом «Об областном прогнозном плане приватизации государственного имущества Смоленской области на 2005 год». С момента государственной регистрации Общество является правопреемником прав и обязанностей областного государственного унитарного предприятия «Фармация-Сафоново».

2. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Общество создано без ограничения срока.

Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения

1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное - открытое акционерное общество «Фармация-Сафоново»;
сокращенное - ОАО «Фармация-Сафоново».

2. Место нахождения Общества: улица Советская, дом 8, город Сафоново, Сафоновский район, Смоленская область, Российская Федерация.

Почтовый адрес Общества: ул. Советская, д. 8, г. Сафоново, Сафоновский район, Смоленская обл., Российская Федерация, 215500.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами,

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личны неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть истцо и ответчиком в суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданск обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательство Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменн наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименование собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном поряд товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

6. Общество имеет право в порядке, установленном законодательство Российской Федерации, самостоятельно совершать экспортные и импортные операци необходимые для его деятельности.

Статья 4. Ответственность Общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам вс принадлежащим ему имуществом.

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

3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытко связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действия (бездействием) его акционеров или других лиц, входящих в органы управлен Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания либо ин образом имеющих возможность определять его действия, то на указанных акционер или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложе субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действия (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право дава обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможно определять его действия, только в случае, если они использовали указанные прав (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

Статья 6. Дочерние и зависимые общества

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, создаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 7. Цели и виды деятельности Общества

1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

2. Видами деятельности Общества являются:

- приобретение, отпуск, розничная и оптовая торговля готовыми лекарственными средствами (в том числе наркотическими, психотропными и их прекурсорами, сильнодействующими, ядовитыми веществами и этиловым спиртом), их хранение, транспортировка, изготовление и уничтожение;
- розничная и оптовая торговля предметами медицинского назначения, средствами ухода, предметами гигиены, изделиями медицинской техники;
- изготовление экстемпоральных лекарственных форм;
- изготовление внутриаптечной заготовки и фасовка лекарственных препаратов;
- розничная и оптовая торговля лекарственным растительным сырьем;

- розничная и оптовая торговля гомеопатическими препаратами;
- розничная и оптовая торговля дезинфицирующими средствами и предме
личной гигиены;
- розничная и оптовая торговля минеральными водами;
- изготовление и фасовка лекарственных препаратов и гомеопатических сред
- розничная и оптовая торговля лечебными парфюмерно - косметичес
средствами;
- розничная и оптовая торговля фармацевтической справочно-информацио
литературой;
- предоставление населению необходимой информации по надлежа
использованию и хранению лекарственных препаратов, реклама новых лекарстве
препаратов;
- оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответствен
самолечения;
- предоставление медицинским работникам учреждений здравоохран
просвещения, социального обеспечения и другим необходимой информаци
имеющихся в аптеке лекарственных препаратах, а также о новых лекарстве
препаратах;
- отпуск предметов медицинского назначения через пункты проката;
- участие в благотворительной деятельности;
- сдача имущества в аренду;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, в том
внешнеэкономической, не запрещенные законодательством Российской Федера
обеспечивающие получение прибыли.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответст
законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельн
перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заним
только при получении специального разрешения (лицензии). Если услов
предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным в
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью
исключительной, то Общество в течение срока действия специального разре
(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением
деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и
сопутствующих.

Статья 8. Уставный капитал и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 279 000 (двести семьдесят д
тысяч) рублей и разделен на 279 штук обыкновенных акций номинальной стоим
1 000 рублей каждая.

2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стои
обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами.

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

3. Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются и используются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

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

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений, связанных с положениями об объявленных акциях.

3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом и погашения части акций.

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

2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

3. В течение 30 дней от даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

Статья 11. Приобретение Обществом размещенных акций

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта Устава.

4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Общество не вправе приобретать размещенные им акции при наличии обстоятельств, установленных федеральным законом.

Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бум предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 13. Способы размещения Обществом акций и ценных бу Общества, конвертируемых в акции

1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имуще Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредс распределения их среди акционеров.

2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных б Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закр подписки.

3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируем акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению об собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем разме дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Обще конвертируемых в акции), принятому большинством, в три четверти гол акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собр акционеров.

4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных а составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных а осуществляется только по решению общего собрания акционеров, прин большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих а принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкнов акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертирова обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее разме обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего со акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционе владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акцион

5. Порядок конвертации в акции облигаций и иных эмиссионных ценных Общества, за исключением акций, устанавливается решением о выпуске эмисс ценных бумаг.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемы и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем конвертации.

6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг О осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Рос Федерации.

Статья 14. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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. 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.

2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 15. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 14 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 16. Фонды и чистые активы Общества

1. Общество создает резервный фонд в размере 10 процентов от уставного капитала, установленного пунктом 1 статьи 8 настоящего Устава. В случае увеличения уставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер резервного фонда Общества должен быть увеличен до установленного минимального размера

резервного фонда, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которые составляют не менее 5 процентов чистой прибыли, до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

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.

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

4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерс балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результат аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается мен величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федеральн закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о св ликвидации.

6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, Общес в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала ил ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях ор осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо и государственные органы или органы местного самоуправления, которым право предъявление такого требования предоставлено соответствующим федеральн законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Статья 17. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти ме финансового года и по результатам финансового года принимать решение (объяв о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Диви выплачиваются деньгами.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акцио на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления спис

имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров по предложению совета директоров Общества.

Если решением общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5. 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 в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, размер дивидендов по которым не определен.

7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 18. Права акционеров – владельцев акций Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а

также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Статья 19. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

3. Держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестр владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменени своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих дан Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с э убытки.

5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дне момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российс Федерации.

Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен б короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федераци случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указан реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении зап реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения за мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжа в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан вн указанный реестр соответствующую запись.

7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционер номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 20. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акци

Вопросы, касающиеся общего собрания акционеров, не отрегулированные законодательством Российской Федерации, могут быть установлены внутренним документом Общества, принятым общим собранием акционеров Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через три месяца и не позднее чем через пять месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

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

8) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в слу предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотре Федеральным законом «Об акционерных общест

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финан промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерче организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность ор Общества;

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

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не м быть переданы на решение генеральному директору.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не м быть переданы на решение совету директоров Общества.

4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решен вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционе обществах».

Статья 21. Решение общего собрания акционеров

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, пр голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосов обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставля акционеру - ее владельцу – право голоса при решении вопроса, поставленно голосование.

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленном голосование, принимается большинством голосов акционеров - владе голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для при решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено ино

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленно голосование, осуществляется по голосующим акциям, если иное не устано Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 2 20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров толь предложению совета директоров Общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренними документами Общества (положениями, регламентами, другими документами), утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

Статья 22. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Смоленской области в управлении указанным Обществом («золотая акция»), в этот список включаются также представители Смоленской области.

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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 24 настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве 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.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 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 тол
с согласия этих лиц.

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

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

Статья 23. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сд
не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акцио
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее
30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акци
должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих пр
участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено кажд
указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Рабочий путь».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о про
общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телев
радио).

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме с
помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, долж
указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров долж
указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Обще
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или
голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случ
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об ак
обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу,
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосо
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в обще
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.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию 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.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до дня проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления 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.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Статья 24. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня одового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров бщества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не жет превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата

на должность генерального директора Общества. Такие предложения дол поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансо года.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собр акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной фор указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акцион количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционе (акционером).

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собр акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопро предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя и отчество каж предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в которы предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собр акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагае вопросу.

4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложе принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров и отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после оконч сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи. Вопрос, предложе акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собр акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в сп кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Обществ исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пункт настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пункт настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами настоящей статьи;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собр акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответс требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных пра актов Российской Федерации.

5. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказ включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеро кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвину кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формули вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акцио и формулировки решений по таким вопросам.

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

Статья 25. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

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 и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания 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.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества; ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2 статьи 20 настоящего Устава.

Статья 26. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требова ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционе являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общес должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требовани проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 38 и 39 настоящего Устава с директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного об собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведе течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директ Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционер обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о провед внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директ Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течени дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акцион должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акцион могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а т предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров соде предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространя соответствующие положения статьи 24 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулир вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изме предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акцион созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Обществ акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 проц голосующих акций Общества.

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего соб акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собран указание количества принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписы лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной ком Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владел не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочере общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть пр решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе созыве.

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

- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. 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.

8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 27. Счетная комиссия

1. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

2. В составе счетной комиссия не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Лица, избранные общим собранием акционеров в состав счетной комиссии, могут избираться в состав счетной комиссии неограниченное число раз.

3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количест членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанно менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной коми может быть привлечен регистратор.

4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующ общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционе разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосов по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный пор голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голо подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, переда архив бюллетени для голосования.

Статья 28. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на об собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов актов уполномоченных на то государственных органов или органов местн самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенно на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данн Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требовани пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверена нотариально.

2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих пр на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собра акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретате доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответстви указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к кажд последующему случаю передачи акции.

3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственно нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционе осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственно либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны б надлежащим образом оформлены.

Статья 29. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 23 настоящего Устава. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

4. 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.

Статья 30. Голосование на общем собрании акционеров

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

Статья 31. Бюллетень для голосования

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмо

2. При проведении общего собрания акционеров, за исключением о собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в соответст пунктом 1 настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих пра участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять учас таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При это определении кворума и подведении итогов голосования учитываются п представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не по чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Обществ
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или за голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, к соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заполненные бюллетени могут направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направл заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционе форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосова почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого канди голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраже формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть под акционером.

Статья 32. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллете для голосования

1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосов засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполнен нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голо содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько воп поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отно одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетен голосования недействительным в целом.

Статья 33. Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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

5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

Статья 34. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

3. К протоколу общего собрания приобщается:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

Статья 35. Совет директоров Общества, компетенция совета директор Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельност Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом компетенции общего собрания акционеров.

2. По решению общего собрания акционеров членам совета директо Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (и компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими сво обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расхо связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Разме таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собра акционеров.

3. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общ руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенн Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собра акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключени случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 26 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции сов директоров Общества в соответствии с положениями статей 20 - 34 настоящего Уста и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бума случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выку эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценны бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерны обществах» и настоящим Уставом;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комисси Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услу аудитора;

9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

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

11) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерны обществах» и настоящим Уставом.

Статья 36. Избрание совета директоров Общества

1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Требования к лицам, которые избираются в совет директоров, устанавливаются внутренним документом Общества, принятым общим собранием акционеров Общества.

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

Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

3. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 членов.

Статья 37. Председатель совета директоров Общества

1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

2. 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.

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

Статья 38. Заседание совета директоров Общества

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

Заседания совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал.

2. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества (положением, регламентом или другим документом), который утверждается общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества принимает решения путем коллегиального рассмотрения вопросов и голосования на заседании совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

Внутренним документом Общества, регулирующим деятельность совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании указанного совета, по вопросам повестки дня.

3. Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум) при условии участия в нем не менее трех избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый его член обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председателю совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений член совета директоров Общества, исполняющий функции председателя совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса.

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

5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

2. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества (положением, регламентом или другим документом), который утверждается общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества принимает решения путем коллегиального рассмотрения вопросов и голосования на заседании совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

Внутренним документом Общества, регулирующим деятельность совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании указанного совета, по вопросам повестки дня.

3. Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум) при условии участия в нем не менее трех избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый его член обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председателю совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений член совета директоров Общества, исполняющий функции председателя совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса.

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

5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 39. Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

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

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.

3. Права и обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным указанным советом.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего).

5. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на один год. Лицо, избранное на должность генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

Избрание генерального директора и досрочное прекращение полномочий генерального директора осуществляются по решению общего собрания акционеров.

Стать 40. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора, управляющей организации или управляющего

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

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

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

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

6. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

Статья 41. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества

1. 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.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. 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 со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 42. Порядок одобрения крупной сделки

1. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

2. 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.

3. 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.

4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 43. Приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций Общества

1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30

дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

2. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

3. Предложение лица, которое приобрело обыкновенные акции в соответствии с настоящей статьей, о приобретении обыкновенных акций Общества направляется всем акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества в письменной форме.

4. Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

В случае принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия акционером соответствующего предложения.

5. Предложение акционерам о приобретении у них акций должно содержать данные о лице, которое приобрело обыкновенные акции Общества (имя или наименование, адрес или место нахождения) в соответствии с настоящей статьей, а также указание количества обыкновенных акций, которые оно приобрело, предлагаемой акционерам цены приобретения акций, срока приобретения и оплаты акций.

6. Лицо, приобретшее акции с нарушениями требований настоящей статьи, вправе голосовать на общем собрании акционеров по акциям, общее количество которых не превышает количества акций, приобретенных им с соблюдением требований настоящей статьи.

7. Правила настоящей статьи распространяются на приобретение каждых 5 процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества.

Статья 44. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, в том числе управляющей организации, или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные 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.

2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции генерального директора;

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

- 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 голосующих акций реорганизуемого Общества.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии 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.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

5. 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:

- 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 абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- 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.

2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции генерального директора;

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

- 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 голосующих акций реорганизуемого Общества.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии 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.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

5. 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:

- 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 абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- 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;

- 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.

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, 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.

7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

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.

8. 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 со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

11. 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.

Статья 45. Ревизионная комиссия Общества

1: Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

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

2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 46. Аудитор Общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

Статья 47. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества

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 48. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

Статья 49. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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;

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

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

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

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

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его совета директоров в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 50. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 51. Предоставление Обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 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 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 52. Обязательное раскрытие Обществом информации

1. 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, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

2. 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.

Статья 53. Информация об аффилированных лицах Общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 54. Реорганизация или ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального 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 прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Статья 55. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 настоящей статьи.

2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания

акционеров об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

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

4. Внесение в Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие субъекта Российской Федерации – Смоленской области в управлении Обществом («золотая акция») осуществляется на основании решения органа государственной власти Смоленской области об использовании указанного специального права, а исключение таких сведений - на основании решения вышеуказанного органа о прекращении действия такого специального права.

5. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

Межрайонная инспекция
МНС России №4
по Смоленской области

Выдано Свидетельство о
государственной регистрации

"20" октября 2005 года

ОГРН 1056742196708 1

Должность Зам. руководителя

Подпись Гусарова Л.В.

М.П.

Документ считается в
действительным

ФНС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 6730099967 ОГРН 1046753405075

настоящем документе прошит,
пронумерован и скреплено печатью
25 / двадцать пять / листов.

начальник отдела управления,
приватизации и учета областного
имущества Департамента имущественных
земельных отношений
Смоленской области

В.П. Пустак

Администрация Смоленской области
Управление делами
Протокольный отдел

ПРЕКРАЩЕНО В СООТВЕТСТВИИ
С РЕГИСТРАЦИОННОЙ ЗАПИСЬЮ В
подразделе
на листе
«18» 05 2008 года
Регистратор
Подпись
Андреенкова Н.А.

ПРЕКРАЩЕНО В СООТВЕТСТВИИ
С РЕГИСТРАЦИОННОЙ ЗАПИСЬЮ В
подразделе
на листе
«16» 05 2008 года
Регистратор
Подпись
Андреенкова Н.А.