BC30A912500B4C304BD36E81491DC583

КОПИЯ

81

"УТВЕРЖДЕН"

внеочередным общим собранием
акционеров
АООТ «ЭТАЛОН»

Протокол N 3.
от 20 декабря 2002 г.

Председатель собрания:

/С.В. Сливков/

Секретарь собрания:

/В.С. Протопопова/

Акционерное Общество Открытого типа "ЭТАЛОН" г.Санкт-Петербург

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЭТАЛОН"

(Новая редакция)

Сведения о первоначальной регистрации:
АООТ «ЭТАЛОН» зарегистрировано решением
Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга
№ 16196 от 01.03.1995 г.,
Свидетельство о гос. регистрации № 11412.

Санкт-Петербург
2002

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "ЭТАЛОН", ранее именуемое Акционерное общество открытого типа «Эталон» (далее - «Общество») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением № 16196 от 01 марта 1995 г. путем реорганизации государственного предприятия «Ленинградский экспериментальный завод «ЭТАЛОН», место нахождения: 193029, Россия, Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10 в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 г., Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Ленинградский экспериментальный завод «ЭТАЛОН» в пределах, определенных в Плане приватизации от 27 февраля 1995 г.

Государственное предприятие «Ленинградский экспериментальный завод «ЭТАЛОН» было основано согласно Приказа Госстандарта РФ № 58 от 20 марта 1992 года и зарегистрировано 10 апреля 1992 года.

Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в ред. от 07.08.2001 N 120-ФЗ) в дальнейшем именуемый - «Закон».

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества: 198005, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 19, помещение № 3.

1.5.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 193029, Россия, Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10.

1.6. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "ЭТАЛОН".

1.6.1. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "ЭТАЛОН".

1.7. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «ETALON».

1.7.1. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «ETALON».

II. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной *целью* деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет на свой риск самостоятельную предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

2.2. Основным *предметом* деятельности Общества являются:

-производство и реализация ювелирных и поделочных изделий из драгоценных камней и/или драгоценных металлов, а также иных бытовых изделий с гальванопокрытием;

-осуществление гальванопластики и литье мелкой ювелирной пластики;

-производство сувенирной продукции;

-производство и реализация товаров народного потребления (потребительских товаров), товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно- технического назначения;

-осуществление коммерческой деятельности, включая торгово-закупочную, посредническую, брокерскую деятельность на биржах как внутри страны, так и за рубежом, дилерскую, маркетинговую, консультационную, инвестиционную, а также совершение операций с движимым и недвижимом имуществом, ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством;

-осуществление инжиниринга, лизинга, обучения, оказания консультативных, информационных, рекламных услуг предприятиям, учреждениям, организациям и компаниям России и других стран по различным направлениям производства;

-предоставление на условиях аренды (субаренды), проката, транспортных средств, видео-, аудио-, оргтехники, оборудования и другого имущества, в том числе нежилых помещений, принадлежащего Обществу на правах собственности и/или находящегося в эксплуатации в качестве арендованного(безвозмездно переданного) и/или временно свободного;

-оказание автотранспортных, авторемонтных услуг;

-осуществление строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ;

-производство и реализация сверхтвердых материалов и инструментов на их основе;

-оказание услуг сторонним организациям по проведению испытаний сверхтвердого инструмента;

-осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

-осуществление деятельности по эксплуатации газовых сетей;

-осуществление деятельности по эксплуатации по эксплуатации тепловых сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

-осуществление всех видов торговой деятельности, включая розничную, оптовую, комиссионную, выездную и уличную торговлю через сеть государственных, кооперативных и иных коммерческих магазинов, а также через свои фирменные магазины, киоски и лотки, как товарами собственного производства, так и товарами других производителей;

-осуществление рекламно-издательской деятельности;

-оказание услуг по демонстрации кинофильмов, видеопрограмм;

-организация выставок-продаж, конкурсов;

-осуществление экспортно-импортных, реэкспортных операций;

-осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями и видами деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ обладает общей правоспособностью, т.е. имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

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

III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим Уставом число обыкновенных акций, удостоверяющих обязательственные права участников (акционеров) Общества по отношению к Обществу.

3.2. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.3. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. Участниками (акционерами) Общества могут быть граждане и юридические лица.

Если иное не установлено законом, государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества.

3.9. Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками Общества с разрешения собственника, если иное не установлено законом.

3.10. Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе.

3.11. Число акционеров Общества не ограничено.

3.12. Общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций Общества. Сведения об этом должны быть внесены в настоящий Устав, быть зарегистрированы и опубликованы для всеобщего сведения. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

3.13. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3.14. Общество приобретает и осуществляет свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Общество свободно в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Общество по своему усмотрению осуществляет принадлежащие ему гражданские права.

3.15. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, филиалы и представительства.

3.16. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

3.17. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

3.18. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

3.19. В случае создания филиала и/или открытия представительства сведения об этом должны быть внесены в настоящий Устав. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные

изменения в настоящем Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

3.20. Для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера Общество имеет право создавать учреждения, финансируемые им полностью или частично.

Общество закрепляет за созданным им учреждением имущество на праве оперативного управления.

3.21. В целях координации предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов Общество и другие коммерческие организации могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. В этом случае Общество несет субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации(союза) в размере и в порядке, предусмотренном учредительными документами ассоциации (союза).

3.22. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

3.23. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

3.24. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

4.1.1. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада его учредителем, а также имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям.

В собственности Общества может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать юридическим лицам.

Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности Общества, не ограничивается, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны Российской Федерации и безопасности государства.

Общество может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

4.1.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые средства, находящиеся на его балансе и принадлежащие Обществу на праве собственности, а также нематериальные активы.

4.1.3. Источниками образования имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.

К собственным средствам Общества относятся:

имущество учредителя, вложенное в уставный капитал Общества;

фонды, создаваемые Обществом из чистой прибыли;

имущество, произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

доход от эмиссионных ценных бумаг;

безвозмездные благотворительные взносы;

иные поступления.

К привлеченным (заемным) средствам относятся:

кредиты банков и/или других организаций;

иные поступления.

Имущество, созданное за счет вклада учредителя, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

4.1.4. Обществу принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, свои права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

4.1.5. *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.

4.1.6. 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.

4.1.7. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена (денежная оценка) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг), а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости.

4.1.8. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. В Обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется *независимыми директорами*, не заинтересованными в совершении сделки.

4.1.9. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

В случае, если владельцем более 2-х процентов голосующих акций Общества является государство и/или муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа

4.1.10. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

4.1.11. 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.

4.1.12. 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.

4.1.13. 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.

4.1.14. Положения отраженные в пунктах 4.1.5 - 4.1.13. настоящего Устава не применяются в случае, если Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества.

4.1.15. В случае, если крупная сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) одновременно является сделкой, в совершении которой *имеется заинтересованность*, то она должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

4.1.16. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются член Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, член коллегиального исполнительного органа Общества 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, при условии, что 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.

Вышеуказанные положения настоящего пункта не применяются:

если Общество будет состоять из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

4.1.17. Лица, указанные в пункте 4.1.16. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими 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.

4.1.18. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества *большинством голосов директоров*, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.21. настоящего Устава.

4.1.19. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.21. настоящего Устава.

4.1.20. Независимым директором *признается* член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение 1 (Одного) года, предшествовавшего принятию решения:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

4.1.21. 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.

4.1.22. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, *не требует одобрения* Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 4.1.21 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления *обычной хозяйственной деятельности Общества*, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

4.1.23. 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.

4.1.24. 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 согласно соответствующим пунктам настоящего Устава и требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

4.1.26.Крупная сделка, а также сделка в совершении которой имеется заинтересованность совершенные с нарушением вышеуказанных требований настоящего Устава, могут быть признаны недействительными по иску Общества или акционера.

4.1.27. В случае, если лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) *приобрести 30 и более процентов* размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом количества принадлежащих ему акций, 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.

4.1.28. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) *приобрело 30 и более процентов* размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом количества принадлежащих ему акций *освобождается* от обязанности предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции.

4.1.29. Положение указанное в пункте 4.1.27. распространяется на приобретение каждых 5 (Пять) процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества.

4.2. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

4.2.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

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

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

4.2.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

4.2.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

4.2.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

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

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

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

4.2.8. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

4.2.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

4.3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.3.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

Все акции Общества являются именными.

Уставный капитал Общества на момент регистрации настоящей новой редакции Устава составляет ***6 093 (Шесть тысяч девяносто три) рубля***, который разделен на ***974 880 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят)*** обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,00625 рубля каждая.

В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («Золотая акция») осуществляемое на основании распоряжения № 1731-Р от 28.06.1994 года Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

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

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.

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

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

4.3.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.3.5. 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 положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.3.6. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных

обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.3.7. 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.

4.3.8. 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. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.3.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

4.3.10. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.3.11. Общество вправе уменьшить свой Уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

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

4.3.13. 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.

4.3.14. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении 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 им 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.

4.3.15. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.

4.3.16. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести *консолидацию* размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа), в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества.

4.3.17. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести *дробление* размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа), в результате которой одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в

настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.3.18. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей новой редакцией Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

4.3.19. Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

4.3.20. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.3.21. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

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

4.3.21. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

4.3.22. Требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее *45* дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

4.3.23. По истечении срока, указанного в пункте 4.2.22. Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней.

4.3.24. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом вышеустановленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.3.25. Акции, выкупленные Обществом в случае, реорганизации Общества погашаются при их выпуске.

4.3.26. Акции, выкупленные Обществом в случаях, совершения крупной сделки против которой голосовали акционеры либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу либо внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, 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 выкупа; в противном

случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.3.27. 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.

4.3.28. 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».

4.3.29. 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 на основании принятого решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.3.30. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 4.2.27. настоящего Устава, 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.

4.3.31. Решением общего собрания акционеров Общества 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. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с пунктом 4.2.20. настоящего Устава.

4.3.32. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных пунктом 4.2.24 настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.3.33. Общество обязано не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 4.2.31. настоящего Устава.

4.23.34. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

-до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

-если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

-если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

4.3.35. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с вышеуказанными пунктами.

4.3.36. 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.

4.3.37. Приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.

4.3.38. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

4.3.39. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящей главой Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.3.40. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионные ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

4.4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.4.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

4.4.2. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров Общества.

4.4.3. 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.

4.4.4. Если по окончании второго и каждого последующего 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

4.4.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала установленного Законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.4.6. Если Общество в разумный срок не принято решение в случае, предусмотренном п. 4.4.4 настоящего устава, об уменьшении уставного капитала Общества, а в случае, предусмотренном п. 4.4.5 устава, о ликвидации Общества, то его кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

-участвовать в управлении делами Общества;

-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

-принимать участие в распределении прибыли;

-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.2. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, решениями о размещении дополнительных акций;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

-сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3. *Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или* устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.6. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

5.7. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

5.8. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

VI. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

6.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

6.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания если иное не установлено законодательством.

6.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

6.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

6.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

6.5.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

6.5.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.5.3. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

6.5.4. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Высшим органом управления Общества является *Общее собрание акционеров.*

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

7.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

7.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее сроков, установленных законом.

7.4.2. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

7.4.3. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Общего собрания определяются в соответствии с законом.

7.5. *К компетенции Общего собрания акционеров* относится решение следующих вопросов:

7.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.5.2. реорганизация Общества;

7.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.5.7. 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;

7.5.8. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.5.9. утверждение Аудитора Общества;

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

7.5.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.5.12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.5.13. дробление и консолидация акций;

7.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом;

7.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

7.5.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

7.5.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.5.19. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

7.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

7.8. Решение по вопросам, указанным в *пунктах 7.5.1 - 7. 5.3, 7.5. 5, 7.5.18* настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

7.9. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

7.10. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено законом.

7.11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

7.12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

7.13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

7.14. Решения, принятые на Общем собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями Общего собрания акционеров.

VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. *К компетенции Совета директоров* относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8.2.8. образовании Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

8.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

8.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;

8.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.2.15. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.2.16. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.17. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом;

8.2.18. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим уставом.

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

8.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров простым большинством голосов от кворума в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

8.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены Коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

8.4.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями закона.

8.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от кворума.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от кворума

8.5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Общем собрании и на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

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

8.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Исполнительного органа, Аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» специальным внутренним документом – Регламентом Совета директоров.

8.6.1. Настоящим Уставом допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

8.6.2. Настоящим Уставом допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Регламентом Совета директоров.

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

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

8.8. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено законом и настоящим Уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

IX. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

9.1. В Обществе *на основании решения Совета директоров создается Единоличный (Генеральный директор) и Коллегиальный (Правление) исполнительные органы управления.* Совет директоров утверждает Регламент коллегиального исполнительного органа. Совет директоров также определяет срок полномочий Исполнительных органов.

Исполнительные органы в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления определяются законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором заключаемым каждым из них с Обществом.

Исполнительные органы (Генеральный директор, Правление) подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который возглавляет Правление, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, трудового договора заключенного между Генеральным директором и Обществом.

9.2.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества из числа акционеров либо иных лиц.

9.3. *К компетенции Генерального директора относится:*

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
-осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
-совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
-утверждение правил Внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
-прием на работу и увольнение работников Общества, за исключением членов Правления, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.

9.4. *Правление* является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление возглавляется Генеральным директором. Оно осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, непосредственно подчинено Генеральному директору.

К компетенции Правления относятся вопросы текущей финансово - хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

В *компетенцию Правления,* в частности входит:

- принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества, вынесенных Генеральным директором на рассмотрение Правления, если иное не установлено законом;

- разработка бизнес - планов и иных программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;

- разработка планов и мероприятия по обучению персонала Общества;

- совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Совета директоров, Общего собрания и Регламента Правления.

9.5. Правление состоит из руководителей (Директоров) по направлениям, заместителя Генерального директора и Генерального директора. Состав Правления утверждается Советом директоров, члены Правления могут быть и не акционерами. Общество в лице Генерального директора заключает с каждым членом Правления трудовой договор, в котором определяются пределы компетенции каждого члена Правления. Члены Правления (кроме Генерального директора) могут представлять интересы Общества на основании и в пределах выданной Генеральным директором доверенности.

9.6. Правление созывается на заседания в соответствии с Регламентом по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, кворумом считается присутствие *не менее половины* членов Правления. Если количество членов Правления становится недостаточным для достижения кворума, наступают последствия, установленные законом.

Решения на заседаниях Правления принимаются *простым большинством голосов* от кворума.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления этого же Общества - не допускается.

9.6.1. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется *членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору), Аудитору Общества.*

9.6.2. Проведение заседаний Правления организует лицо, осуществляющее функции Генерального директора, которое подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

9.7. Вопросы деятельности Правления, не урегулированные настоящим Уставом определяются Регламентом Правления, который утверждается Общим собранием акционеров.

9.8. Основания и порядок ответственности Исполнительных органов Общества определяются действующим законодательством.

X. АУДИТ.

10.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

11.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

11.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

11.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом, настоящим Уставом и Регламентом Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждаемом Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности, относится:

11.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Общим собранием акционеров.

11.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

11.5.3 Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных законом.

XII. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

12.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

12.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами Правления Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, в том числе с членами Правления, трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

12.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

12.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XIII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

13.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

13.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

13.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

13.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

