Утвержден в новой редакции
Общим собранием акционеров
ОАО «Владимирдоркомплект»
Протокол № 1 от « 20 » апреля 2009г.
Председатель Общего
Собрания акционеров

_____

УСТАВ

Открытого акционерного общества «ВЛАДИМИРДОРКОМПЛЕКТ»

(Пятая редакция)

Статья 1

Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Владимирдоркомплект» зарегистрированное решением Администрации Судогодского района Владимирской области № 760 от 8 декабря 1992 г. (регистрационный номер 19/2), именуемое в дальнейшем «Общество» создано в результате преобразования государственного предприятия «Владимирская контора «Доркомплект» треста «Дорстройкомплект» Министерства автомобильных дорог РФ» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящая редакция устава Общества принята его акционерами на общем собрании акционеров, протокол № 1 от « 20 » апреля 2009 года во исполнение требований Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2

Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Открытое акционерное общество «Владимирдоркомплект».**
2 .2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ОАО «Владимирдоркомплект».**
2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - **JSC «VLADIMIRDORKOMPLEKT».**
2.4. Место нахождения Общества - Российская Федерация, Владимирская область, Судогодский район, поселок Улыбышево.
2.5. Почтовый адрес Общества - Российская Федерация, 601382, Владимирская область, Судогодский район, поселок Улыбышево.
2.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу - 601382, Владимирская область, Судогодский район, поселок Улыбышево.
2.7. Адрес хранения документов Общества - 601382, Владимирская область, Судогодский район, поселок Улыбышево.

Статья 3

Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики

несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.8. Общество с получением мобилизационного задания обязано выполнять его в полном объеме в соответствии с требованиями по мобилизационной подготовке, обязано сохранять мобилизационные мощности и мобилизационные запасы, а также выполнять в полном объеме мероприятия гражданской обороны.

3.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и выполнения мобилизационного задания, мероприятий гражданской обороны.

Статья 4

Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, отвечающие целям Общества и не противоречащие действующему законодательству.

4.3. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством, иметь валютные счета в банках. Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции Общества определяются характером производственной деятельности Общества, предусмотренной настоящим Уставом.

4.4. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4.5. На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество получает лицензии в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев предусмотренных законодательством.

Статья 5

Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Филиалы Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

5.5. Дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации создаются в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации

5.6. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

5.7. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.8. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Статья 6

Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Порядок формирования Уставного капитала Общества.

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 2 002 143 (Два миллиона две тысячи сто сорок три) рубля, разделенный на 8 008 572 именных бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая;

6.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

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

6.2. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям (объявить) акции определенного количества, номинальной стоимости и категорий (типов) в соответствии с решениями общего собрания акционеров или Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции. Права, предоставляемые этими акциями, определяются Уставом.

6.2.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 8 000 000 (восемь) миллионов именных бездокументарных обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая на сумму 2 000 000 руб. (два миллиона) рублей.

Объявленные акции в случае их размещения обладают теми же правами, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.3.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.3.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

6.3.3. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.4. Размещение дополнительных акций за счет имущества Общества, а так же размещение дополнительных акций по закрытой подписке может быть осуществлено только в пределах определенного настоящим Уставом количества объявленных акций.

6.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена деньгами или имуществом.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

6.9. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.9.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.9.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.9.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.9.4. путем погашения выкупленных Обществом акций, приобретенных при реализации акционерами права выкупа в соответствии со ст. 75 ФЗ « Об акционерных обществах».

6.9.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.10. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.9.1., п.6 9.2., п.6.9.3., п.6.9.4., п.6.9.5., настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.11. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.9.3., п.6.9.4., п.6.9.5., настоящего Устава. Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшения уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его

размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества. В случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7

Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру — ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

-получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

-получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

-получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета.

-требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

-получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, в также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведение реестра акционеров.

-отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

-продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций с целью уменьшения уставного капитала.

-требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о себе.

-Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки одному или нескольким акционерам Общества или третьим лицам. При отчуждении акционерами Общества принадлежащих им акций согласие других акционеров или Общества не требуется.

7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров и их телефонов).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано

указанными акционерами.
7.8. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово- хозяйственной деятельности Общества.
7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.
7.10. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
7.11. Каждый, акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
-информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-выполнять требования Устава и решения органов управления Общества, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 8

Учет, отчетность и фонды Общества

8.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений. Общество вправе создать соответствующие целевые фонды, в том числе фонд акционирования работников Общества.
8.3. Порядок образования и использования фонда акционирования работников определяется Положением, утверждаемым советом директоров.
8.4. Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от уставного капитала Общества.
8.5. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств Резервный фонд не может быть использован для иных целей
8.6. Общество вправе сформировать из чистой прибыли Фонд акционирования работников Общества. Размер отчислений в фонд определяется Советом директоров и утверждается собранием акционеров. Средства данного фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего распределения среди работников Общества, в том числе и на безвозмездной основе по решению Совета директоров.
8.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
8.8. 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.
8.9. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.
8.10. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
8.11. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
8.12. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
8.13. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 9

Дивиденды Общества

9.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.
9.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

9.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной или иной форме.
9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 10

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Российской Федерации, с момента государственной регистрации Общества.
10.2. Держателем реестра акционеров общества является само Общество.
10.3 Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями Общества нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующем законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.
10.4. По требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 11

Органы управления и контроля Общества

11. 1. Общество имеет следующие органы управления:
-Общее собрание акционеров Общества;
-Совет директоров Общества;
-Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества;
-Ликвидационная комиссия;
-Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации избирается общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражем).
11.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.
11.3. Общество имеет Ревизионную и счетную комиссии.

Статья 12

Общее собрание акционеров

12.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «По подготовке и проведению общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества. Рабочим органом собрания является счетная комиссия.
12.2. Счетная комиссия Общества избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком на 3 года.
12.2.2. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:
-проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества,
-определяет кворум Общего собрания акционеров,
-разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании,
-разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
-обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
-подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
-составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
12.2.3. В счетную комиссию Общества не могут входить члены Совета директоров, ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган (генеральный директор), а также лица, выдвинутые на эти должности.

Статья 13

Компетенция Общего собрания акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:
13.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.2. Реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,
13.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании.
13.2.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.11. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.14. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 26 настоящего Устава;
13.2.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 25.4., 25.5., настоящего Устава;
13.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании:

-Положение о Совете директоров,
-Положение о генеральном директоре,
-Положение о Ревизионной комиссии,
-Положение по подготовке и проведению собрания акционеров,
-Положение о ликвидационной комиссии.

13.2.20. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.21. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.22 Выплата членам Совета директоров Общества, вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, устанавливаются Положением «О совете директоров», принимаемым простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.23. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества, вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, устанавливаются Положением о ревизионной комиссии, принимаемым простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.24. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
13.2.25. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
13.2.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 13.2.2., 13.2.6., 13.2.7., 13.2.14. - 13.2.18., настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.6. Председателем общего собрания является Председатель Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Статья 14

Годовое Общее собрание акционеров

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 30 дней после окончания финансового года.
14.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

-сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет;
-сведения о принадлежащих ему акциях;
-согласие кандидата на выдвижение.

Статья 15

Внеочередное Общее собрание акционеров

15.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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.
15.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.15.2. настоящего Устава.
15.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.15.2., настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

15.5. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества, в случае отказа Совета директоров от проведения собрания, председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Статья 16

Информирование акционеров о проведении собрания

16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
16.2. В указанные в п. 16.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или опубликовано в средствах массовой информации.
16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.14.5. настоящего Устава. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 17

Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества состоят из пяти членов.
17.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.
17.3. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.
17.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются простым голосованием.
17.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Статья 18

Компетенция Совета директоров Общества

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
18.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
18.1.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров за исключением случаев предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
18.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Обществ в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
18.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительный акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
18.1.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
18.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18.1.8. Приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

18.1.9. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества в связи с невозможностью выполнения им своих обязанностей;
18.1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
18.1.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплат;
18.1.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18.1.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
18.1.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
18.1.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
18.1.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
18.1.17. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества.
18.1.18. Утверждение отчетов о приобретенных и погашенных акциях;
18.1.19. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
18.1.20. Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
18.1.21. Назначение секретаря Совета директоров;
18.1.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения.
18.1.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положениями, регламентирующими деятельность органов управления Обществом.
18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
18.3. Вопросы, предусмотренные п.18.1.5., п.18.1.15., принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
18.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
18.5. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется в большинством в три четверти голосов членов Совета директоров за исключением голосов выбывших директоров Общества.
18.6. Вопросы, предусмотренные п. 18.1.20. принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров за исключением голосов выбывших директоров Общества.
18.7. Иные вопросы, помимо перечисленных в п.п.18.3., 18.4., 18.5., 18.6., настоящего Устава, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статьи 19

Заседания Совета директоров Общества

19.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.
19.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.
19.3. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 дней с момента получения Обществом указанного требования, за исключением случая созыва внеочередного собрания, при котором заседание созывается в течении 5 дней.
19.4. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 3 (три) избранных члена его Совета директоров, кроме случаев, предусмотренных п. 18.4 и п. 18.5 настоящего устава.
19.5. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.
19.6. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 19.5. настоящего Устава.
19.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют право передавать свой голос другим членам Совета директоров. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

19.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров за исключением случая, предусмотренного п. 15.5 настоящего Устава.

Статья 20

Единоличный исполнительный орган управления Обществом

20.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, избираемым общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.
20.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
20.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в компетенцию общего собрания акционеров и компетенцию совета директоров Общества.
20.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
20.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.
- открывает в банках счета Общества,
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества,
- предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие государственные органы;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
- организует ведение военно-учетной работы, мероприятий по гражданской обороне и выполнение военно-мобилизационных заданий.

Генеральный директор обязан:
- пройти проверку знаний по охране труда не позднее одного месяца со дня государственной регистрации Общества, с последующей переаттестацией каждые три года;
- организовать обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств Общества;
- организовать обеспечение работников Общества санитарно - бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств Общества;
- организовать аттестацию рабочих мест по условиям труда.

20.6. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
20.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия Совета директоров.
20.8. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Статья 21

Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

21.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в

отношении Общества добросовестно и разумно.
21.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законами.
21.3. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
В случае, если ответственность в соответствии с настоящей статьей несут несколько лиц. Их ответственность является солидарной.
21.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных ими Обществу.

Статья 22

Временный исполнительный орган Общества

22.1. Совет директоров вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и назначении нового Генерального директора .
22.2. Временный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок , не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью .
В период действия временного исполнительного органа Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов участвующих в заседании , а в случае, если данные сделки являются крупными , в порядке, установленном настоящим Уставом.
22.3. За исключением случаев, предусмотренных п. 22.2. настоящего Устава, временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 23

Ревизионная комиссия

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссию», принимаемым Общим собранием акционеров.
23.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 (трех) человек, избираемых простым большинством голосов, участвующих в собрании.
23.3. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае выбора новых членов ревизионной комиссии их полномочия действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
23.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
23.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 24

Приобретение Обществом размещенных акций

24.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.
24.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров

Общества в целях реализации акций в течение года с момента их приобретения.
24.3. Приобретение Обществом размещенных акции осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
24.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии решения о приобретении акций.

Статья 25

Крупные сделки Общества

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.
25.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества. Стоимость имущества определяется по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. К крупным сделкам не относятся сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделки, связанные с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества и сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акция Общества
25.3. 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 директоров Общества.
25.4. Если в случае, предусмотренном п. 25.3. настоящего Устава, единогласие Совета директоров на достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
25.5. 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 собрании.

Статья 26

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
26.2. В соответствии с настоящим Уставом сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается также сделка, совершенная Обществом с иной коммерческой организацией, в которой лица, указанные в п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» владели 20 и более процентами акций (долей, паев) не только на момент совершения сделки, но и в какой-либо период времени в течение двух лет до момента заключения сделки. Данный порядок распространяется также на совершаемые Обществом сделки, в которых указанная иная коммерческая организация выступает выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.
26.3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
26.4. При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций Общества.
26.5. В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
26.6 Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется членами Совета директоров Общества не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 27

Реорганизация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров, другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28

Аудитор общества

28.1. Общество вправе по решению собрания обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
28.2. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
28.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
28.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

28.5. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования
28.6. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование.
28.7. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки
28.8. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требования, не являются на дату его предъявления владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- предъявителями требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

28.9. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.
28.10. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Совет директоров.
28.11. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются ими по решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть Обществом возмещены акционерам-инициаторам проверки.

Статья 29

Документы общества и информация о нем

29.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами правления Общества,
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- решения о выпуске акций и проспекты эмиссии;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы,
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии

Общества, приказы Генерального директора;

- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

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

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом, решениями общего собрания акционеров, совета директоров; Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

29.2. Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения его исполнительного органа.

29.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в пункте 29.1. Устава. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

29.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы в соответствии с перечнем документов, согласованных с соответствующими органами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

29.5. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие. финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 30

Условия труда, персонал, охрана труда

30.1. Трудовые отношения работников и Общества строятся на основе трудовых договоров (контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

30.2. Общество самостоятельно устанавливает формы и системы оплаты труда, а также другие формы поощрения работников Общества в пределах средств, направляемых на оплату труда.

30.3. Общество вправе устанавливать для работников дополнительные, по сравнению с установленными законодательством, льготы и компенсации: сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и иные социальные льготы в пределах заработанных средств, направляемых на потребление.

30.4. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского и социального страхования членов трудового коллектива общества и их семей решаются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.5. В области охраны труда Общество обязано:

- возмещать вред, причиненный работнику общества увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей за счет средств Общества;

- проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств Общества.

- обеспечивать работников Общества санитарно - бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств Общества;

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, исходя из результатов аттестации:

- предоставлять работникам установленные законодательством Российской Федерации и коллективным договором льготы и компенсации;

- проводить сертификацию постоянных рабочих мест на производстве иных объектах на соответствие требованиям охраны труда;

- предусматривать в коллективном договоре мероприятия по улучшению условий и охраны труда. профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для их реализации;

- указывать в трудовом договоре (контракте) достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда,

- производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно-квалификационными справочниками и квалификационными справочниками должностей служащих (руководителей, специалистов, технических исполнителей) (КС).

Статья 31

Ликвидация Общества

31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
31.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.
31.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.