

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Радиозавод»
(Протокол от «01» августа 2016 года)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Радиозавод»

(новая редакция)

и налоговой
власти
ана)
дических лиц

16 года

ующем органе
са инспекции
Иелябинской

ующего органа)

подпись

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Радиозавод», в дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 6-ФЗ от 08.01.1998 г., планом внешнего управления с дополнениями (утвержден протоколом собрания кредиторов № 2 от 17 декабря 1997 г., дополнения утверждены протоколами собрания кредиторов № 6 от 05 декабря 2000 г., № 7 от 13 февраля 2001 г., № 12 от 25 апреля 2002 г., № 17 от 29 марта 2004 г.).

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименование общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Радиозавод».

Сокращенное наименование: АО «Радиозавод».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Радиозавод».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Радиозавод».

2.2. Место нахождения общества: город Кыштым, Челябинская область. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры;
- производство оружия и боеприпасов;
- производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов;
- гарантийное и постгарантийное обслуживание изделий;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры;
- оптовая торговля переработанными овощами, фруктами и орехами;
- производство общестроительных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство разных машин специального назначения и их составных частей;
- оптовая торговля радио- и телеаппаратурой;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- овощеводство;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- обеспечение проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- защита государственной тайны;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты;
- предоставление прочих услуг.

3.4. Общество может осуществлять любые не запрещенные законом виды деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

4.4. Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 114500000,00 (*Сто четырнадцать миллионов пятьсот тысяч*) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 114500 (*Ста четырнадцать тысяч пятисот*) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000,00 (*Одна тысяча*) рублей каждая.

7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 114500 (*Ста четырнадцати тысяч пятисот*) штук на сумму 114500000,00 (*Сто четырнадцать миллионов пятьсот тысяч*) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

7.1.3. Уставный капитал оплачивается (распределенные при учреждении акции) общества полностью в течение трёх месяцев с момента государственной регистрации общества путем передачи имущества по акту сдачи-приёмки.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

7.2.3. Решение 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.

При этом решение о внесении соответствующих изменений в устав принимается также советом директоров.

7.2.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

способ их размещения;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения устанавливаются советом директоров общества не позднее начала размещения акций.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3. Уменьшение уставного капитала.

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

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций общества.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций общества.

7.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- выкупа акций обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные обществом на баланс, не были реализованы в течение одного года с даты их зачисления на баланс.

7.3.4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.3.5. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

7.3.6. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

7.3.7. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) общества принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию

юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого общества, приобретаемых акционерами общества в соответствии с настоящим пунктом, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты одновременно.

7.3.8. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в иных, предусмотренных федеральными законами, случаях.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при учреждении общества.

8.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.6. Акционер обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и договором об их приобретении;
 - выполнять требования устава общества и решения его органов;
 - сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
 - осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом.
- законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.7. Общие права владельца акций:

- переуступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном уставом и получать их копии за плату;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией (акциями) соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с иском в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции.

8.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Голосующие акции.

8.3.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.2. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция (кроме случаев, установленных действующим законодательством).

8.3.3. Владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля обществом в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренними документами общества;
- избирать в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, рабочие органы собрания;
- требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.4. Размещенные акции общества, зачисленные на его баланс, не предоставляют право голоса, не учитываются при определении кворума, дивиденды по ним не начисляются.

8.3.5. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества), в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет. Дивиденды распределяются среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

9.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.4. Принятие решения об объявлении дивидендов является правом, а не обязанностью общества. Общество вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

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

9.6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по обыкновенным акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

9.7. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

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

Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.9. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами обыкновенных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец календарного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.10. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Связанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

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

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

9.12. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение и по зачисленным на баланс общества размещенным акциям. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

10.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия.

10.2. В обществе отсутствует ревизионная комиссия согласно пп. 4 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ.

10.3. Совет директоров избирается общим собранием акционеров.
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается советом директоров.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Компетенция общего собрания акционеров.

11.1.1. Высшим органом общества является общее собрание его акционеров.

Общее собрание акционеров ограничивает свою деятельность принятием решения по вопросам своей компетенции.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) принятие решения о реорганизации общества (по предложению совета директоров);

3) принятие решения о ликвидации общества, решения о назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов;

5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;

6) выбор регистратора (по предложению совета директоров);

7) утверждение аудитора общества;

8) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

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

10) принятие решения о дроблении и консолидации акций (по предложению совета директоров);

11) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций общества;

12) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций общества в целях сокращения их количества;

13) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (по предложению совета директоров);

14) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения выкупленных обществом размещенных акций общества;

15) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения выкупленных на баланс размещенных акций общества;

17) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (по предложению совета директоров). Решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев обыкновенных 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 (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных частями 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.

18) принятие решения (по предложению совета директоров) об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов, и в соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» при ее достижении единогласия советом директоров по одобрению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

20) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, о внесении соответствующих изменений в устав общества (по предложению совета директоров);

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (по предложению совета директоров);

22) принятие решения о проведении ревизии аудитором;

23) принятие решения о возмещении за счет общества акционерам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (по предложению совета директоров);

25) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.1.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к его компетенции, а также по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.1.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.1.4. Решение по вопросам, указанным в пп. 1-3, 9, 14 п. 11.1.1 устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в общем собрании, - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.1.5. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 24 п. 11.1 устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

11.1.6. Принятие общим собранием решения и состав участников общества, присутствующих на его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии, а также доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования, в котором предусмотрено для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

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

11.1.8. Принятие решения (акционерами, не заинтересованными в сделке) по пп. 17 п. 11.1.1 устава об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

11.2. Общее собрание.

11.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 8 пункта 11.1.1 устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.2.2. Годовое собрание проводится в очной форме.

11.2.3. Годовое собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров. При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров определяет форму его проведения и утверждает информацию, предусмотренную настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.4. 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, а также кандидата на

предложить административного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

11.2.5. Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе.

11.2.6. Порядок созыва и проведения годового общего собрания определяется настоящим уставом, Положением «Об общем собрании акционеров» и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.7. Все собрания, кроме годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

11.3. Порядок принятия решения о созыве собрания

11.3.1. Годовое общее собрание акционеров созывается по решению совета директоров в сроки, установленные п. 11.2.1 устава.

11.3.2. Внеочередное собрание созывается по инициативе совета директоров, а также по требованию органов и лиц, которые уполномочены на то уставом.

11.3.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

11.3.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

11.3.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

11.3.6. Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть представлено путем:

- направления почтовой связью по адресу общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись генеральному директору, председателю совета директоров общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

11.3.7. Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившими от лица (лиц) акционера (тех акционеров), который(ые) (представители которых) их подписал(-и).

11.3.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

11.3.9. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

11.3.10. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о

представителем и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона об «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

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

11.4. Порядок подготовки к собранию.

11.4.1. После принятия решения о проведении собрания совет директоров (или в случае, установленном п. 11.3.2 устава, иное уполномоченное лицо) уведомляет акционеров о предстоящем собрании.

11.4.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

11.4.3. 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 касается вопроса о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, и если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения - сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

11.4.4. Уведомление о проведении собрания направляется акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под роспись.

11.4.5. Порядок направления в общество предложений по вопросам повестки дня и выдвижению кандидатов в совет директоров общества порядок рассмотрения их советом директоров и принятия по ним решения определяется в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом для предложений о проведении внеочередного общего собрания.

11.5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

11.5.1. 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, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

11.5.2. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

11.6. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.

11.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.6.2. Право на участие в общем собрании осуществляется лично, через представителя или доверенного управляющего.

11.6.3. Передача прав представителю осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

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

11.6.4. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

11.6.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, либо в соответствии с предусмотренными законом последствиями прекращения действия доверенности.

11.6.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением случаев о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 52 и пункте 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть указаны только с согласия этих лиц.

11.7. Информация о проведении общего собрания акционеров

11.7.1. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено или вручено лично имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В извещении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание.

В извещении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 и пункте 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Компетенция совета директоров.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

12.1.1. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв первого и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с пунктом 1 статьи VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) формирование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) совершение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.2. Решения совета директоров общества.

12.2.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется внутренним документом общества:

12.2.2. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членом совета директоров общества. В случае, когда количество членом совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.2.3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосом членом совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

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

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

12.2.6. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии советом директоров общества решение право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров общества.

12.2.7. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

12.2.8. Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе оспариваемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

12.2.9. Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный законодательством срок обжалования решения совета директоров общества в случае его пропуска не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление по причине заблуждения или угрозы.

12.2.10. Признание решения совета директоров общества о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров, принятого на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании недействительности решения общего собрания акционеров.

12.2.11. Принятие решений совета директоров общества об одобрении крупных сделок и сделок, в осуществлении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений является от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания недействительными сделок.

12.2.12. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, либо без кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным для проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

12.2.13. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (путем) в порядке, предусмотренном для общего собрания акционеров.

12.2.14. На заседании совета директоров при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

12.3. Избрание совета директоров.

12.3.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) лиц. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия членов совета директоров действуют с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2.1 устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.3.2. Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

12.3.4. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.3.5. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 12.3.6 устава.

12.3.6. В случае, когда число членов совета директоров общества становится менее половины числа, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.3.7. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

12.4. Председатель совета директоров общества.

12.4.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

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

12.4.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний совета директоров;
- председательствует на общем собрании акционеров.

12.4.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров, избираемый большинством голосов его членов, присутствующих в заседании.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.

13.2. Права и обязанности, формы и размеры оплаты услуг генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также договором, заключаемым им с обществом. Договор с генеральным директором от имени общества заключается председателем совета директоров.

13.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и компетенции совета директоров общества.

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

13.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- заключает трудовые договоры с работниками общества от имени 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;

- выдает доверенности от имени общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации;
- отдает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- организует работу в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- организует воинский учет граждан в соответствии с Конституцией РФ, законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о воинском учете, а также учет и хранение документов по личному составу;
- отвечает за проведение работы по бронированию военнообязанных по согласованию с военным комиссариатом администрации и РВК;
- 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.

13.5. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 5 (пять) лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его советом директоров до момента избрания (переизбрания) директора следующим составом совета директоров.

Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

Избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются советом директоров.

13.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны на предприятии; за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

13.7. Если по истечении срока полномочий генерального директора не принято решение об избрании генерального директора, полномочия генерального директора действуют до принятия указанных решений.

13.8. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

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

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизионная комиссия в обществе не создается (пп. 4 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ).

14.2. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор общества, обеспечивающий ведение и хранение реестра акционеров, имеющий предусмотренную законом лицензию и утвержденный решением совета директоров общества.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

15.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

15.4. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.5. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, установленного настоящим пунктом устава. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом устава.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения долгов общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой и иной финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного с обществом и его участниками.

16.2. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

16.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.5. 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.

16.6. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование.

16.7. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес общества или сдается в общество.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения в общество.

16.8. 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.

16.9. Отказ от аудиторской проверки деятельности общества может быть дан советом директоров в случаях, предусмотренных законом.

16.10. Отчет аудитора общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании совета директоров и высылается инициаторам аудиторской проверки.

16.11. 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 совет директоров.

16.12. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, возмещаются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть возмещены акционерам - инициаторам проверки.

17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- возложение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем обыкновенных акций общества), заседаний совета директоров общества;
- бланкеты для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключение аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

18.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделении, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда (арбитражного суда) по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.4. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров инициирует обращение в общее собрание акционеров с предложением о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

По решению общего собрания акционеров ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

18.5. С момента назначения ликвидационной комиссии она передает все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

18.6. Составшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, в которых должны быть выполнены обязательства по ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

18.7. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекращено с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

18.8. При реорганизации, ликвидации общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер по защите информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатьми
18 (восемнадцать) листов

Генеральный директор

В.А. Маркин



Межрайонная инспекция Федеральнс
службы №17 по Челябинской о
(наименование регистрирующего ор
В Единый государственный реестр юр.

внесена запись

« 13 » сентября 20

ОГРН 10377452 00 24

ГРН 6767456 645713

Экземпляр документа хранится в регистре
Исполняющий обязанности начальни
Межрайонной ИФНС России №3 по
области

(должность, уполномоченного лица регистр

А.С. Сумин

М.П.

