УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного
акционера ОАО «Уралтехпром»
от 20 апреля 2012 года № 19

УСТАВ
открытого акционерного общества «Уралтехпром»

(в новой редакции)

город Озерск Челябинской области

2012 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Уралтехпром», в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

Общество учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством Российской Федерации, не противоречащим Гражданскому кодексу РФ.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава:

-юридические лица РФ и граждане РФ;

-иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с действующим законодательством страны своего местонахождения;

-иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей РФ, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;

-международные организации.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Уралтехпром».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Уралтехпром».

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Челябинская область, город Озерск, улица Кыштымская, дом 11, корпус 5.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. В соответствии с основными целью и задачами Общества предметами его деятельности являются:

- разработка проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов;
- изготовление строительных конструкций зданий и сооружений;
- изготовление металлических конструкций зданий и сооружений промышленного назначения;
- изготовление санитарно-технических заготовок для строительства зданий и сооружений;
- изготовление систем вентиляции и оборудования;
- изготовление нестандартного оборудования для строительства зданий и сооружений;
- изготовление нестандартного оборудования для производственной деятельности промышленных предприятий;
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для выполнения производственной деятельности самого предприятия;
- строительные работы; выполнение пуско-наладочных работ;
- внедрение новых технологий;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработка, тиражирование, внедрение и коммерческое использование отечественных и зарубежных высокоэффективных видов оборудования, техники, технологий и материалов;
- научно-техническая, патентная и экономическая информационная деятельность типа инжиниринга, маркетинга, консалтинга;

- осуществление работ по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий;
- проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организации внешнеэкономической деятельности, осуществление экспортно-импортных операций;
- заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства, в том числе макулатуры, металлолома, горюче-смазочных материалов;
- оптовая и розничная торговля.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

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 фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством РФ порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе на территории иностранных государств, хозяйственные товарищества и общества, а также производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.8. Вмешательство в производственно-хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, муниципальных органов, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и надзора согласно действующему законодательству РФ.

4.9. Форма собственности Общества – частная.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной действиями (бездействием) его

акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.3. Государство в лице своих органов не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Органами управления Общества являются:

-общее собрание акционеров – высший орган управления,

-совет директоров;

-генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

6.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором.

6.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизор избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизоре.

Статья 7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами с участием Российской Федерации.

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

7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

7.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества:

филиалы - нет.

представительства - нет.

Статья 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Размещенные и объявленные акции

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

8.1.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

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

8.1.3. Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

8.1.4. Общее количество размещенных Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 100 (Сто) штук.

8.1.5. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1000 (Одна тысяча) рублей.

8.2. Увеличение уставного капитала

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

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

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с законодательством РФ для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

8.2.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

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

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренным действующим законодательством Ф, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

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

-если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

-если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

-акций, выкупленных Обществом при принятии решения о реорганизации Общества;

-если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

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

8.3.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством РФ на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества (данное правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, предусмотренный п. 8.3.3. устава).

8.3.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 рабочих дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

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

8.4. Чистые активы Общества

8.4.1 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

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

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

Статья 9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

9.1.1.Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителем по цене не ниже номинальной стоимости этих акций. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров в соответствии с действующим законодательством РФ, но не ниже их номинальной стоимости.

9.1.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения этих акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

9.1.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

9.1.4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

9.1.5. Все акции Общества являются именными.

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

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

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

9.1.9. Акционеры обязаны:

-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 РФ, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.10. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

-свободно переуступать принадлежащие ему акции;

-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 свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

-передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

-обращаться с исками в суд;

-осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Обыкновенные акции

9.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

9.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества в случае его ликвидации в порядке второй очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. устава (первая очередь).

Размещение акций и иных ценных бумаг Общества, их приобретение осуществляются в соответствии с законодательством РФ (федеральные законы «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и др.)

9.3. Голосующие акции

9.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания (обыкновенная акция).

9.3.2. Акционеры - 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 в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом:

-вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

-избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

-требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки

ревизором или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

Статья 10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителем, но не ниже номинальной стоимости этих акций. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

-учреждении;

-выпуске дополнительных акций;

-конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

10.1.3. В случаях, установленных законодательными актами РФ, размещение Обществом дополнительных акций и иных денных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

10.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе Общества для объявленных акций.

10.1.5. Орган Общества, уполномоченный общим собранием акционеров принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:

-количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа), в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);

-сроки и условия размещения;

-иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ для внесения в проспект эмиссии.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг

10.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

-деньгами;

-ценными бумагами;

-другим имуществом;

-имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2.2. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

10.2.3. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

10.2.4. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

10.2.5. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

10.2.6. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров в порядке, предусмотренным разделом 11.5 устава.

10.2.7. Если номинальная стоимость оплачиваемых неденежными средствами акций и иных ценных бумаг Общества составляет более двухсот установленных законодательством РФ минимальных размеров оплаты труда на дату приобретения, то необходима денежная оценка независимым оценщиком имущества, ценных бумаг, имущественных и иных прав, вносимых в оплату акций и иных ценных бумаг.

10.2.8. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Статья 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. Приобретение Обществом размешенных акций в целях их погашения

11.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

-категории (типы) приобретаемых акций;

-количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);

-цена приобретения

-форма и срок оплаты;

-срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций.

11.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до даты начала приобретения акций, исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

-фирменное наименование и место нахождения Общества;

-категории (типы) приобретаемых акций:

- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);

-цена приобретения;

-форма и срок оплаты:

-официально установленную дату начала приобретения акций;

-официально установленную дату окончания приобретения акций;

-адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

11.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

11.1.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.1.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

11.1.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о

внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

11.1.10. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества

11.2.1. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не участвуют при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.

11.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения совета директоров и приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной разделом 11.1 устава.

Если совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном разделом 11.1 устава, при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то совет директоров вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

-до полной оплаты всего уставного капитала;

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

-если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

-до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.4 устава.

11.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акции, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством РФ на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

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

11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании:

-о реорганизации Общества;

-о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

-внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

11.4.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 11.5 устава Общества.

11.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

-о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

-о цене выкупаемых акций;

-о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания акционеров в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается советом директоров.

11.4.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

11.4.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

11.4.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.4.9. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

11.4.10. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.11.4.1 устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение

об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.

11.5. Определение рыночной стоимости имущества

11.5.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

11.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом совета директоров, рыночная стоимость имущества определяется решением членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п.п.11.4.5 -11.4.9 устава Общества.

11.5.4. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, для определения рыночной стоимости указанного имущества должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

11.5.5. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями Общества, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых не опубликовываются регулярно в печати, рыночная стоимость определяется по методике, утвержденной советом директоров.

Статья 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

12.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на уставный капитал.

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, их размере и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров и меньше выплаченных промежуточных дивидендов, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов). Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

12.5. Дивиденды не начисляются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательства по их приобретению.

12.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

12.7. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

12.8. При невыплате дивидендов в срок акционер вправе требовать взыскания с Общества процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания

12.9 Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) промежуточных и годовых дивидендов:

-до полной оплаты всего уставного капитала;

-до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. устава Общества;

-если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

-если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

Статья 13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ ЭМИССИОННЫЕ БУМАГИ

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров.

Статья 14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1.Компетенция общего собрания акционеров

14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

К компетенции общего собрания акционеров относится:

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

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров;

9) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;

22) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизора, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренными настоящим уставом количеством голосующих акций Общества.

14.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством РФ и уставом Общества к его компетенции.

14.1.3. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества,

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

14.1.5. При проведении общего собрания акционеров в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.

При проведении общего собрания акционеров в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

14.1.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

14.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 11 и 18 п.14.1.1 устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

14.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 15-20 п. 14.1.1 устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

14.1.9. Порядок ведения общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров.

14.1.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров

14.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

14.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизором и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

14.2.3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

14.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания акционеров.

14.3. Формы проведения общего собрания акционеров

14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах.

Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Смешанная форма предоставляет акционерам или их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании акционеров, либо путем участия в заочном голосовании.

Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

14.3.2. На общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены совета директоров и исполнительных органов Общества, члены счетной комиссии и ревизор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

14.3.3. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 9-12 пункта 14.1.1 устава.

14.3.4. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим уставом.

14.3.5. Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

-фирменное наименование и место нахождения Общества;

-сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;

-дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

-дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

-адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);

-дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

14.3.6. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

-текста сообщения о проведении собрания акционеров;

-бюллетеней для голосования;

-информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

14.3.7. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются лично акционеру под расписку, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

14.3.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам.

Дата фактический сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о приведении общего собрания акционеров.

14.3.9. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

14.3.10. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

14.3.11. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.3.12. Решением совета директоров о проведении общего собрания акционеров в смешанной форме должны быть утверждены:

-формулировка пунктов повестки дня общего собрания акционеров;

-форма и текст бюллетеней для голосования;

-перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

-дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-дата, место и время проведения общего собрания акционеров;

-дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров;

-дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;

-текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:

-цену выкупаемых акций;

-порядок и сроки осуществления выкупа.

14.4. Годовое общее собрание акционеров

14.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Годовое собрание может проводиться либо в очной, либо в смешанной форме, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - только в смешанной форме.

14.4.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров совет директоров определяет форму проведения собрания и утверждает положения для соответствующей формы проведения общего собрания акционеров.

14.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

-определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;

-утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;

-утверждение аудитора;

-избрание ревизора Общества.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом Общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

-избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);

-определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизора, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и в сроки, установленные уставом Общества.

14.5. Внеочередное общее собрание акционеров

14.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

-его собственной инициативы;

-требования ревизора Общества;

-требования аудитора Общества;

-требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизоре.

14.5.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

-формулировки вопросов повестки дня;

-четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;

-форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

14.5.3. Требования ревизора и аудитора, инициирующих созыв внеочередного общего собрания акционеров, подписываются ими и направляются в совет директоров.

Требование ревизора и аудитора должно содержать:

-формулировки пунктов повестки дня;

-четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

-форму проведения собрания.

14.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего

собрания - инициаторы созыва внеочередного собрания акционеров направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

-формулировки пунктов повестки дня;

-четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

-форму проведения собрания;

-Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

В случае проведения собрания в очной форме в требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

14.5.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.5.7. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

-вопрос (все вопросы), предложенный(-ые) для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен(ы) действующим законодательством РФ и уставом Общества к его компетенции;

-акционеры, выступившие с требованием о проведении собрания, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания акционеров;

-инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

-в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом Общества;

-вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров;

-вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания акционеров, созываемого в соответствии с решением совета директоров, принятым до получения вышеуказанного требования;

-вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ;

-не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания акционеров.

14.5.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.9. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания совет директоров, в зависимости от формы его проведения, утверждает положения, предусмотренные для соответствующей формы проведения общего собрания акционеров.

14.5.10. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициатором созыва внеочередного собрания акционеров не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения.

14.5.11. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров 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.

14.5.12. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном уставом Общества.

14.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров

14.6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом 14.5 устава Общества.

14.6.2. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

14.6.3. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

-формулировки пунктов повестки дня:

-четко сформулированные мотивы внесения данных пунктов повестки дня;

-Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение в повестку дня общего годового собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционеров или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

14.6.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

14.6.5. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

-не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества;

-в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом Общества;

-акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

-инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

-вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством РФ и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;

-вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;

-внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;

-не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.

14.6.6. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

14.6.7. В случае принятия советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или в случае уклонения совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров.

14.6.8. После информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена.

14.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

14.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года (в случае проведения годового общего собрания акционеров) или не позднее 30 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров свои предложения по кандидатам для избрания в совет директоров, в счетную комиссию, ревизора и единоличного исполнительного органа (генерального директора).

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава соответствующего органа.

14.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

14.7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

-Ф.И.О. (наименование) кандидата; в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

-Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в счетную комиссию, для избрания единоличного исполнительного органа и ревизора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении в список кандидатур не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

14.7.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

-не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;

-в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества;

-акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

-инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

-кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;

-заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;

-не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

14.7.6. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в счетную комиссию, для избрания единоличного исполнительного органа и ревизора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров

14.8.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в очной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – не менее чем за 50 дней до даты проведения собрания следующими способами:

-путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания акционеров (заказное письмо, факс) или личного вручения под расписку акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-размещения текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в следующих средствах массовой информации: в газете "Озерская панорама" или в газете «Озерский вестник».

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения и дате его публикации в средствах массовой информации.

14.8.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки заказных писем или личного вручения:

-текста сообщения о проведении общего собрания акционеров;

-бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения.

14.8.3. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные пп.14.3.6 и 14.3.7 устава.

14.8.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

14.8.5. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в очной форме должен содержать:

-фирменное наименование и место нахождения Общества:

-указание на инициаторов созыва общего собрания акционеров, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная, смешанная);

-дату, место и время проведения собрания:

-дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;

-дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;

-адрес, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и куда следует направлять

соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;

-напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров дополнительно - заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

-о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

-о цене выкупаемых акций;

- порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении общего собрания акционеров в смешанной форме текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме текст сообщения должен содержать информацию, предусмотренную п.14.3.5 устава Общества.

14.8.6. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной пп.14.3.5-14.3.7 устава, может быть включена и иная дополнительная информация.

14.8.7. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня, относятся:

-годовой отчет Общества;

-заключения ревизора и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

-сведения о кандидатах в совет директоров, счетную комиссию, единоличный исполнительный орган, для избрания ревизора;

-сведения о предлагаемом аудиторе Общества;

-проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции устава и внутренних положений Общества.

14.8.8. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Акционер вправе получить по указанному адресу копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых расходов.

14.8.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

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

14.9.1. Список акционеров, имеющих право па участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров.

14.9.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных общества», - не более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров, установленной уставом Общества.

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

14.9.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

-Ф.И.О. (наименование) акционера;

-адрес (место нахождения) акционера;

-данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, голосующих на данном собрании, по всем вопросам его компетенции;

-номер лицевого счета акционера в реестре.

14.9.5. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются следующие акционеры:

-акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.

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

14.9.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.

Требование должно содержать:

-Ф.И.О. (наименование) акционеров;

-сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

-номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания акционеров.

14.9.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

-акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

-инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

-в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом Общества.

14.9.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее трех дней с момента его принятия.

14.9.10. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.9.11. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

-лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

-направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;

-лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

-голосовать заочно;

-доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

14.9.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

14.9.14. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

14.10. Рабочие органы общего собрания акционеров

14.10.1. Рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются:

-президиум;

-счетная комиссия.

Указанные рабочие органы создаются в том случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста.

14.10.2. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизора или аудитора Общества, составляют члены совета директоров.

В президиум внеочередного собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются в порядке, предусмотренном разделом 14.7 устава Общества.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в совет директоров.

14.10.3. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется Положением об общем собрании акционеров.

14.10.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

14.10.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

14.10.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

-проверяет полномочия и регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании акционеров, проводимом в очной и смешанной формах, ведет журнал регистрации;

-ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в журнале регистрации;

-выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания акционеров, ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

-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;

-осуществляет иные функции, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров.

14.10.7. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров по предложению совета директоров сроком на три года. Порядок избрания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются Положением об общем собрании акционеров.

14.10.8. В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии, полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим через три года за годовым общим собранием, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава на внеочередном общем собрании акционеров.

14.10.9. Счетная комиссия избирается в количестве не менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизор, члены коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.10.10. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

Председатель счетной комиссии вправе возложить на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания акционеров.

14.11. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания

14.11.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания в смешанной форме голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.11.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".

14.11.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанной формах советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. При этом решением совета директоров о проведении нового собрания не допускается изменение повестки дня при проведении нового общего собрания.

В случае, если инициатором созыва общего собрания акционеров выступил совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

14.11.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 20 дней до даты проведения нового собрания, а в случае, если повестка дня содержит вопросы о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

14.11.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

14.11.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.12. Голосование на общем собрании акционеров, бюллетень для голосования

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

При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает акционер. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

14.12.2. Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, если число акционеров – владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

14.12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и сроки, предусмотренные настоящим уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров в заочной форме.

При проведении общего собрания в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме. В этом случае советом директоров могут быть утверждены две формы бюллетеней: для заочного голосования и голосования на собрании. Акционерам (их представителям), лично участвующим в обсуждении пунктов повестки дня, бюллетени специальной формы выдаются при их регистрации.

14.12.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

-полное фирменное наименование Общества:

-дату и время проведения общего собрания Общества;

-номер лицевого счета акционера в реестре;

-формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

-варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "вариант 1I», «вариант 2», «вариант 3»;

-указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, а в случаях, предусмотренных уставом и в органы управления общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименование (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

14.12.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

-не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался", ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни "вариант 3");

-зачеркнуты все или несколько вариантов ответов по вопросу.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

14.12.6. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.12.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

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

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

14.12.8. При проведении общего собрания акционеров в очной форме или смешанной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии), по возможности, оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными уставом, для информирования акционеров о проведении общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола счетной комиссии.

14.13. Протокол общего собрания акционеров

14.13.1. При проведении общего собрания акционеров в очной и смешанной формах протокол собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

14.13.2. В протоколе общего собрания указываются:

-место и время проведения общего собрания;

-общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

-председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Компетенция совета директоров

15.1.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти, функции совета директоров, если совет директоров не сформирован, может осуществлять общее собрание акционеров. В этом случае решение всех вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров относится к компетенции единоличного исполнительного органа.

В случае, если акционером общества является одно лицо, функции совета директоров осуществляет единственный акционер, при этом положения устава, определяющие порядок и сроки подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. В таком случае все решения принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
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;

5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с разделом 11.5 устава Общества;

7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

8. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

10. использование резервного фонда и иных фондов общества;

11. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них. Принятие решения об учреждении предприятий любых организационно-правовых форм – юридических лиц, утверждение их уставов и внесение в них изменений и дополнений;

13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14. одобрение сделок, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16. принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;

17. утверждение итогового размещения дополнительных акций;

18. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

19. предварительное утверждение годового отчета Общества;

20. назначение и освобождение временно исполняющего обязанности генерального директора, в случае невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей либо досрочным сложением своих полномочий;

21. распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;

22. принятие решения о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

23. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

15.2. Избрание совета директоров

15.2.1. Члены совета директоров ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

15.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов совета директоров кумулятивным голосованием, решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров вновь избранный состав совета директоров действует до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава совета директоров.

15.2.4. 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.15.2.5 устава.

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

15.2.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются Положением о совете директоров.

15.2.7. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее семи членов.

15.3. Председатель совета директоров

15.3.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

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

15.3.3. Председатель совета директоров:

-организует работу совета директоров.

-созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;

-организует на заседаниях ведение протокола.

15.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

15.4. Заседание совета директоров

15.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизора или аудитора Общества, исполнительных органов. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется Положением о совете директоров.

15.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров.

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

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается.

15.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

-решения по вопросам, указанным в подпункте 13 пункта 15.1.1. устава, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

-решения по вопросам, указанным в подпунктах 14, 22 пункта 15.1.1. устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или принявшим участие в заочном голосовании;

-решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

15.4.5. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров.

15.4.6. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения. В протоколе указываются:

-место и время проведения;

-лица, присутствующие на заседании;

-повестка дня заседания;

-вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

-принятые решения.

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

15.4.7. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяются Положением о совете директоров.

Статья 16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

16.2. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг генерального директора определяется контрактом, заключаемым с Обществом. Контракт от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

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

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

16.4. 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;

-организует формирование финансовых ресурсов Общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов и иных поступлений, не противоречащих закону;

-представляет интересы Общества как на территории РФ, так и за ее пределами;

-утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и дисциплинарные взыскания;

-председательствует на общем собрании акционеров;

-совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;

-выдает доверенности от имени Общества;

-открывает и закрывает в банках счета Общества;

-организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-от имени Общества принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения такой сделки;

-исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.

16.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок пять лет.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием акционеров, следующим через пять лет за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением об общем собрании акционеров и Положением о генеральном директоре.

16.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, устанавливается Положением о генеральном директоре.

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

16.8. В случае невозможности выполнения генеральным директором своих функций, полномочия генерального директора на время его отсутствия осуществляет заместитель генерального директора, действующий в соответствии с приказом генерального директора.

Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров, 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.

17.2. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Статья 18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором. Порядок деятельности ревизора определяется Положением о ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением о ревизоре, сроком на один год.

18.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением о ревизоре.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизора, полномочия нового вновь избранного ревизора действуют до момента избрания (переизбрания) ревизора годовым общим собранием акционеров.

18.4. Ревизором может быть только акционер Общества. Ревизор Общества не может одновременного являться членом совета директоров, ликвидационной комиссии или генеральным директором.

18.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

-самого ревизора Общества;

-решению общего собрания акционеров;

-совета директоров;

-по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

18.6. По требованию ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.7. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

18.8. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию акционеров с заключением ревизора.

18.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

-информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.10. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением ревизором своих функций, определяется Положением о ревизоре.

Статья 19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

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

19.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

19.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

19.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ.

В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

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

Статья 20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

20.1. К крупным сделкам относится сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок,

совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенном в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

20.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров в соответствии с разделом 11.5 устава Общества и действующим законодательством РФ.

20.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

20.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

Статья 21. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

21.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ.

21.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциям Общества с указанием их количества н категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

21.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Статья 22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

22.1. 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.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

22.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

22.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами РФ.

22.4. 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 в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, уставом Общества.

22.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

22.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

22.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

23.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

23.2. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

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

23.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

-информация о фактах нарушения установленного правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

23.5. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизором.

23.6. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общею собрания на дату предъявления требования.

23.7. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование. Требование должно содержать:

-четко сформулированные мотивы выдвижения требования;

-Ф.И.0. (наименование) акционеров;

-сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

-номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

23.8. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю совета директоров.

23.9. В течение пяти 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.

23.10. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан председателем совета директоров в следующих случаях:

-акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;

-инициаторами предъявления 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.

23.11. Если в течение пяти рабочих дней совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал заказным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания совета директоров.

Внеочередное заседание совета директоров принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в сроки, согласованные с аудитором Общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение совета директоров о сроках проведения аудиторской проверки высылается заказным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

23.12. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.

23.13. 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.

23.14. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

Статья 24. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

24.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.25.1 устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, к которым право доступа имеют акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

24.2. Общество обязано раскрывать в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

-годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

-проспекты ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

-сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества;

-списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;

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

Статья 25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

-договор о создании Общества;

-устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в него, 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, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

-положения о филиалах или представительствах Общества;

-годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

-протоколы общих собраний акционеров (решения единственного акционера), заседаний совета директоров, заключения ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

-отчеты независимых оценщиков;

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

-списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав;

-проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию;

-уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

-судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

-иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.25.1 устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

Статья 26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

26.2. 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".

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

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

26.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

Статья 27. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

27.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется Положением о ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

27.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 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.

27.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

27.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пп.27.11 и 27.12 устава Общества.

27.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

27.7. По окончании срока для предъявления требовании кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

27.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

27.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст. 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

27.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

-в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 11.4 устава Общества;

-во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 37 (тридцать семь) листов

Генеральный директор ОАО «Уралтехпром»
_____С.А.Бухтияров

