УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «Аэропорт Рощино»
№ 1 от 30 августа 2007 года

У С Т А В

открытого акционерного общества

«Аэропорт Рощино»

(новая редакция)

г. Тюмень
2007

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Аэропорт Рощино», далее «Общество», утверждена решением единственного акционера ОАО «Аэропорт Рощино» №1 от 30 августа 2007 года.

С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава, в установленном действующим законодательством порядке, утрачивает силу Устав Открытого акционерного общества «Аэропорт Рощино» в редакции, утвержденной распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29.06.2005 г. № 1174-р.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

Статья 1. *Учреждение и регистрация Общества*

Общество создано в результате реорганизации ОАО «Тюменские авиалинии» в форме выделения, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами Российской Федерации.

Учредителем Общества является Открытое акционерное общество «Тюменские авиалинии».

Общество является правопреемником ОАО «Тюменские авиалинии» согласно разделительному балансу.

Общество зарегистрировано распоряжением Начальника территориального управления администрации г. Тюмени по Калининскому административному округу №891 от 10 июля 1997 г.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027200783070.

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. *Фирменное наименование, место нахождения Общества и его почтовый адрес*

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Аэропорт Рощино».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ОАО «Аэропорт Рощино».**

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint- Stock company «Airport ROSHINO».

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, д.23.

Почтовый адрес Общества:

625033, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, д.23.

Статья 3. *Юридический статус Общества*

1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, принятыми соответствующими государственными органами в пределах полномочий, а также настоящим Уставом.

2. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему, флаг, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Для достижения целей своей деятельности Общество вправе от своего имени совершать любые не запрещенные действующим законодательством сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

Общество может иметь неограниченное число круглых печатей и штампов, предназначенных, в том числе, для использования в обособленных и иных структурных подразделениях, проставления на счетах (счетах-фактурах) и иных финансовых документах. Печати Общества, помимо обязательных в

соответствии с действующим законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

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

4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и имущественными правами, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5. Общество имеет право создавать как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы, представительства, иметь дочерние и зависимые общества, участвовать в любых хозяйственных объединениях.

6. В соответствии с действующим законодательством Общество может выступать на рынке ценных бумаг, создавать совместные предприятия, в том числе с иностранными фирмами и частными лицами как внутри страны, так и за рубежом, осуществлять инвестиционную деятельность в формах, определенных действующим законодательством.

Статья 4. *Цели и предмет деятельности Общества*

1.Основной целью Общества является получение прибыли.

2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение взлета и посадки воздушных судов;
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и груза (в т.ч. опасного) при внутренних и международных воздушных перевозках;
- обеспечения авиационной безопасности;
- осуществление предполетного и послеполетного досмотра пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членах экипажей воздушных судов, авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов воздушных судов, грузов и почты;
- организация пропускного и внутриобъектового режима, охраны воздушных судов, территории аэропорта и расположенных на ней объектов гражданской авиации;
- обеспечение безопасности воздушных судов;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- проведение работ, связанных с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг в области защиты государственной тайны;
- обработка, хранение груза и багажа, находящегося под таможенным контролем;
- осуществление деятельности по оказанию услуг в качестве таможенного брокера, декларанта на договорной основе;
- техническое обслуживание транзитных воздушных судов, в том числе и на основе кооперации с другими предприятиями;
- штурманское и аэронавигационное обеспечение полетов;
- осуществление наземного обеспечения полетов;
- обеспечение спецмашинами работ по техническому и коммерческому обслуживанию воздушных судов, работ по заправке авиационных горюче-смазочных материалов, а также слив горюче-смазочных материалов из баков воздушных судов;
- техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в том числе специального;
- стажировка водительского состава других предприятий гражданской авиации для работы в зоне аэродрома;
- перевозка опасных грузов (горюче-смазочные материалы, кислород, азот, воздух, пропан, ацетилен);
- содержание и эксплуатация грузоподъемных кранов, подъемников (автовышки, автолифты, погрузчики) и эксплуатация лифтов;
- обслуживание вентиляционных систем и грузоподъемных механизмов;

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, на которых используются, транспортируются вещества, способные образовать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха (горючие газы);
- организация и проведение поисковых, аварийно-спасательных работ, противопожарное обеспечение полетов и объектов инфраструктуры аэропорта, других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- аэродромное обеспечение; электросветотехническое обеспечение полетов;
- электроснабжение объектов радиотехнического обеспечения полетов, объектов аэропорта и других предприятий;
- выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением свыше 1000В;
- эксплуатация электрических сетей;
- ремонт, монтаж и обслуживание кабельных линий, электропроводок и электротехнического оборудования;
- услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;
- услуги междугородной и международной связи;
- услуги телеграфной связи;
- услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования;
- услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
- телематические услуги связи;
- эксплуатация тепловых сетей;
- производство, передача и распределение тепловой энергии, эксплуатация и ремонт водогрейных котлов, газового хозяйства;
- водоснабжение объектов аэропорта, других предприятий и организаций, содержание водо-канализационных сетей;
- содержание, эксплуатация складов горюче-смазочных материалов, автозаправочных станций;
- покупка, хранение и реализация нефтепродуктов;
- предоставление услуг электросвязи на основе кооперации с предприятиями связи;
- метеорологическое обеспечение воздушных судов, в том числе и на основе кооперации с другими предприятиями;
- оказание авиационных и любых, не запрещенных законом, неавиационных видов услуг пассажирам и заказчикам;
- лицензированные и сертифицированные виды медицинская деятельность;
- экспертиза медицинской безопасности на воздушном транспорте;
- пользование недрами (добыча подземных вод);
- сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов;
- осуществление перевозочной (транспортно-экспедиционной) деятельности;
- эксплуатация объектов общественного питания, бытового обслуживания, гостиниц, оздоровительных и спортивных комплексов;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, выполнение функций заказчика;
- переработка древесины и производство деревянных строительных конструкций и изделий;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования (водопровода, канализации, тепловых сетей и электрокабеля);
- продажа авиаперевозок;
- коммерческая, торгово-закупочная, посредническая деятельность;
- туризм;
- бытовое обслуживание населения, предприятий и организаций;
- внешнеэкономическая деятельность.

3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

5. Общество обязано обеспечить обслуживание самолетов, вертолетов, выполняющих полеты для государственных нужд и в интересах российских потребителей в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе по заданиям федеральных органов исполнительной власти и местных органов власти.

Статья 5. *Филиалы и представительства Общества*

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

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и участвуют в хозяйственном обороте от имени Общества на основании утвержденных генеральным директором Общества положений о них.

3. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов (открытии и закрытии представительств) и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

4. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной генеральным директором Общества в установленном порядке. Руководитель филиала (представительства) выступает от имени Общества в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью и Положением о данном филиале (представительстве).

Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 6. *Уставный капитал Общества*

1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 42 532 380 (Сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей.

2. Общество имеет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

3. Объявленные акции не имеют права голоса и других прав до момента их размещения в установленном настоящим Уставом порядке. Объявленные акции после размещения в установленном порядке предоставляют акционеру - ее владельцу, объем прав, предусмотренный ст.14 настоящего Устава.

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

Статья 7. *Увеличение уставного капитала Общества*

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

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций по открытой подписке в размере не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций и решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества иными способами (увеличение номинальной стоимости акций, размещение дополнительных акций, за исключением случая, предусмотренного предыдущем абзацем) принимается общим собранием акционеров.

3. Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах объявленных акций, установленных пунктом 2 статьи 6 настоящего Устава.

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

Статья 8. ***Уменьшение уставного капитала Общества***

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, обязано уменьшить свой уставный капитал.

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен следующими способами:

– путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

– путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества;

– путем погашения всех или части акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров;

– путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

– путем погашения неполностью оплаченных в срок размещенных акций.

3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций принимается общим собранием акционеров.

4. Одновременно с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общее собрание акционеров принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав.

Статья 9. ***Фонды и чистые активы Общества***

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения им указанного в настоящем пункте размера.

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

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

3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений решением Совета директоров, принимаемым простым большинством голосов присутствующих на заседании, могут создаваться иные целевые фонды.

Глава III. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ.

Статья 10. ***Акции Общества***

1. Обществом всего размещено 42 532 380 (Сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

3. Общество имеет объявленные обыкновенные именные акции, количество которых определено пунктом 2 статьи 6 настоящего Устава.

4. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Статья 11. ***Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества***

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

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов присутствующих на заседании членов.

Совет директоров при принятии решения о размещении (выпуске) облигаций определяет порядок, сроки и иные условия их погашения.

3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества.

4. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Статья 12. ***Размещение, цена и оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества***

1. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, а также путем конвертации.

2. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации

3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25% (Двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется Советом директоров в решении об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества решением простого большинства голосов присутствующих на заседании членов. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества.

7. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном

действующим законодательством. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Статья 13. ***Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции. Дробные акции***

1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2. Акционеры Общества голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую они составляют.

4. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном законодательством.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

6. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Статья 14. ***Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества***

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

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую они составляют.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие

в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций.

3. Акционеры имеют право на получение дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае принятия общим собранием акционеров решения об их выплате.

4. Акционеры имеют право на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

5. Каждый акционер имеет право продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.

6. Акционер имеет право получать информацию, содержащуюся в Уставе и других документах Общества, за исключением информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

7. Акционер имеет право в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

8. Акционер имеет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 15. *Реестр акционеров Общества*

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

2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами Российской Федерации.

3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

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 держатель реестра акционеров не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 16. *Дивиденды Общества*

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

2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества. Если срок выплаты решением общего собрания акционеров не был определен, то он не может превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принято решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель раскрывает данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Глава IV. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 17. *Общее собрание акционеров*

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления, а также всех должностных лиц Общества.

2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

3. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

4. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 18. *Компетенция общего собрания акционеров*

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, определенных настоящим Уставом;

1.2. реорганизация Общества;

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

1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение полномочий Совета директоров, установление размера выплачиваемого членам Совета директоров материального вознаграждения и порядка формирования фонда вознаграждений;

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

1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, кроме случая, установленного п.2 ст.7 настоящего Устава;

1.7. 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;

1.8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

1.9. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании (управляющему), утверждение управляющей компании (управляющего), досрочное прекращение их полномочий;

1.10. определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание ее членов, досрочное прекращение их полномочий;

1.11. утверждение аудитора Общества;

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

1.13. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, изменений и дополнений в названные документы;

1.14. дробление и консолидация акций;

1.15. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главами VIII и IX Устава (соответственно крупные сделки и сделки с заинтересованностью);

1.16. приобретение своих размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом;

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

1.18. принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

3.Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1.2, 1.6, 1.13-1.17 пункта 1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие право в соответствии с настоящим Уставом вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня общего собрания акционеров перечисленных данным пунктом вопросов.

5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.1-1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.16 пункта 1 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

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

Статья 19. *Годовое общее собрание акционеров Общества. Порядок созыва, предложения в повестку дня*

1. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но ранее чем через два месяца, и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны рассматриваться следующие вопросы:

– утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества;

– избрание Совета директоров;

– избрание Ревизионной комиссии;

– утверждение аудитора Общества.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. Право созыва годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня принадлежит Совету директоров.

3. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или заявка на выдвижение кандидатов вместе с согласием каждого кандидата баллотироваться вносятся в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или сдаются в Общество.

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

– формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров;

– Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о принадлежащих ему акциях (количество и тип).

6. Заявка (в том числе и в случае самовыдвижения) должна содержать:

– Ф.И.О. кандидата, место работы и должность в момент подачи заявки, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

– Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

– наименование органа, для избрания в который он предлагается.

7.Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или заявка на выдвижение кандидатов подписывается акционером (акционерами) или его представителем, в последнем случае прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

8. Совет директоров рассматривает поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и заявки на выдвижение кандидатов и принимает решение о включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или кандидатур в список для голосования для избрания органов Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений и/или заявок.

9. Решение об отказе во включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

– не соблюден срок подачи предложения (заявки), установленный п.3 настоящей статьи;

– не соблюден порядок внесения предложения (заявки), установленный п.4 настоящей статьи;

– акционер или акционеры, внесшие предложение (заявку), не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

– нарушены требования п.5 настоящей статьи в отношении данных, указанных в предложении, и/или нарушены требования п.6 настоящей статьи в отношении данных, указанных в заявке, и/или нарушены требования п.7 настоящей статьи;

– вопрос, предложенный для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;

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

– вопрос, предложенный для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с настоящим Уставом может приниматься общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров;

– кандидат, указанный в заявке, не выразил своего согласия баллотироваться в соответствующий орган Общества;

– кандидат, указанный в заявке для голосования, не соответствует требованиям, предъявляемым Уставом Общества и положениями Общества к занятию соответствующих должностей в органах Общества.

10. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему заявку, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

Статья 20. ***Внеочередное общее собрание акционеров***

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем направления письма в адрес Совета директоров Общества или сдается в Общество.

3. В требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

4. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно также должно содержать:

– Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва внеочередного общего собрания акционеров, сведения о принадлежащих ему акциях (количество и тип), подпись акционера (акционеров) – физического лица, оттиск печати и подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица или подпись представителя акционера, в последнем случае прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

5. Совет директоров в течение 5 (Пяти) дней с даты внесения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

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

– не соблюден порядок внесения требования, установленный п.2 настоящей статьи;

– акционер или акционеры, выступившие с требованием, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

– нарушены требования п.3,4 настоящей статьи в отношении указанных данных или предоставления документов;

– вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

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

– вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с настоящим Уставом может приниматься общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров.

7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или отказ во включении отдельных вопросов в повестку дня направляется инициаторам созыва не позднее 3 дней с даты его принятия.

8. В случае если в течение установленного п.5 настоящей статьи срока Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принял решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Созыв, подготовка и проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 21. *Подготовка к проведению общего собрания акционеров*

1. Совет директоров, а в случаях, предусмотренных п.7 статьи 20 настоящего Устава, лица, созывающие собрание, при принятии решения о созыве общего собрания акционеров решают вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

2. Совет директоров формирует повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 19 настоящего Устава.

3. Совет директоров не вправе изменить формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если они были указаны в требовании о созыве, за исключением случаев несоответствия указанной в требовании о созыве формы проведения общего собрания акционеров условиям п.2 статьи 22 настоящего Устава.

4. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении избираемых общим собранием акционеров органов Общества (Совет директоров, Ревизионная комиссия), Совет директоров включает в повестку дня вопрос соответственно об избрании нового состава Совета директоров, нового члена или состава Ревизионной комиссии.

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе выдвинуть кандидатов для формирования избираемых органов Общества. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава

избираемого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Общество обязано направить акционерам уведомление о праве выдвижения кандидатов для формирования избираемых органов не позднее чем за 70 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Ко всем отношениям, связанным с избранием нового состава Совета директоров, нового члена или состава Ревизионной комиссии, применяются нормы, установленные пунктами 4, 6-11 статьи 19 настоящего Устава, а также нормы, установленные положениями о соответствующем органе Общества.

Статья 22. ***Форма проведения общего собрания акционеров***

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято как путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и путем заочного голосования (опросным путем).

2. Общее собрание акционеров проводится исключительно в форме совместного присутствия акционеров или их представителей в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Требования к порядку проведения и особенности проведения общего собрания акционеров путем заочного голосования устанавливаются настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества.

Статья 23. ***Информация о проведении общего собрания акционеров***

1. Сообщение лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения (или окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования) путем направления им письменного уведомления заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или путем вручения уведомления лично под расписку.

2. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров утверждается Советом директоров и должен соответствовать действующему законодательству.

3. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), предусмотренные действующим законодательством. Данная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров. Акционер (зарегистрированное лицо) или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться до проведения общего собрания акционеров с информацией (материалами) по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, либо непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания акционеров.

По письменному требованию акционера Общество предоставляет копии запрашиваемых документов.

Статья 24. ***Право на участие в общем собрании акционеров***

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества или лицом, созывающим общее собрание акционеров.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен соответствовать действующему законодательству.

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

Статья 25. ***Органы общего собрания акционеров Общества***

1. На собрании председательствует Председатель Совета директоров, либо один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

2. Секретарем общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров или иное лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

3. Секретарь общего собрания акционеров обеспечивает техническое, секретарское и стенографическое обслуживание работы общего собрания акционеров (запись хода общего собрания акционеров), составляет и подписывает протокол общего собрания акционеров и отвечает за достоверность изложенных в нем сведений.

4. В Обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия. Общее собрание акционеров ежегодно избирает счетную комиссию в количестве 3 (Трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества, члены исполнительных органов Общества, а также лица, выдвигаемыми кандидатами на эти должности. Срок полномочий счетной комиссии не устанавливается, однако полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае если одним из вопросов повестки дня общего собрания акционеров является прекращение полномочий счетной комиссии и избрание нового состава счетной комиссии, такой вопрос включается первым вопросом повестки дня общего собрания акционеров. В случае избрания нового состава счетной комиссии избранная счетная комиссия приступает к исполнению своих обязанностей непосредственно на этом общем собрании акционеров с момента ее избрания, с этого же момента соответственно прекращаются полномочия прежнего состава счетной комиссии.

В случае если в Обществе число акционеров-владельцев голосующих акций Общества 100 (Сто) и менее, функции счетной комиссии осуществляет секретарь общего собрания акционеров или иное лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

Если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) прав голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, посчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 26. ***Кворум общего собрания акционеров***

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме совместного присутствия считаются акционеры (зарегистрированные лица) или их представители, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, и акционеры, бюллетени которых были получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. При этом регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум.

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых были получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Советом директоров или лицами, созывающими общее собрание акционеров, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

3. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется способом, установленным настоящим Уставом, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней.

4. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (зарегистрированные лица), обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

5. При проведении повторного общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее, чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 27. *Бюллетень для голосования. Карточка для голосования*

1. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Общество обязано направить акционерам (зарегистрированным лицам) бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров в порядке, установленном для сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и осуществить их прием в соответствии с требованиями настоящего Устава.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров или лицом, созывающим общее собрание акционеров. Бюллетень для голосования должен соответствовать действующему законодательству.

4. Бюллетень для голосования должен содержать указание о порядке голосования, а также о порядке заполнения и подписания бюллетеня для голосования акционером (представителем).

5. В случае проведения голосования по вопросу об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать: Ф.И.О. кандидата, занимаемую им должность в настоящий момент.

6. В случае если бюллетень подписывается представителем акционера (зарегистрированного лица) к нему прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

7. При голосовании по процедурным вопросам и при предварительном голосовании по отдельным статьям и пунктам документа/акта, принимаемого/утверждаемого общим собранием акционеров в рамках одного вопроса повестки дня, могут использоваться карточки для голосования. Форма, содержание и порядок голосования карточками устанавливаются Положением об общем собрании акционеров.

Статья 28. *Порядок голосования. Итоги голосования*

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

2. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (зарегистрированным лицом) или его представителем.

3. Избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием, при котором на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров.

При голосовании по составу Совета директоров голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата, распределить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов или отдать их против всех кандидатов.

4. При голосовании бюллетенем для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Указанные требования не применяются при голосовании по вопросу, указанному в п. 3 настоящей статьи.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования к заполнению бюллетеней, указанного в предыдущем абзаце, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

5. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, оглашаются на общем собрании акционеров.

Статья 29. *Решение общего собрания акционеров. Протоколы общего собрания акционеров*

1. По итогам голосования не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования секретарь собрания акционеров (счетная комиссия) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый Председателем и секретарем общего собрания акционеров (Председателем счетной комиссии).

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

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

4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются секретарем общего собрания акционеров (Председателем счетной комиссии) на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Решения, принятые общим собранием акционеров путем заочного голосования, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров (зарегистрированных лиц) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5. Решение общего собрания акционеров считается принятым (или не принятым) непосредственно после оглашения протокола об итогах голосования счетной комиссии.

6. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами (зарегистрированными лицами), органами Общества и его работниками, в части их касающейся.

7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Глава V. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 30. *Совет директоров Общества*

1. Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным выборным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. Основными задачами Совета директоров являются определение и реализация политики Общества, обеспечивающей увеличение прибыльности работы Общества, устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности, обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров Общества, реализация иных уставных целей Общества.

3. Вопросы правового положения Совета директоров и его деятельности, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением о Совете директоров, принимаемом общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Статья 31. ***Компетенция Совета директоров Общества***

1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п.8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций по открытой подписке в пределах количества и категории объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

1.7. определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества;

1.8.принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;

1.9. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества, заключение и расторжение трудового договора с Генеральным директором;

1.10. рассмотрение вопросов о вознаграждении генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора;

1.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

1.12. определение размера оплаты услуг аудитора;

1.13. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

1.14. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

1.15. утверждение Положения об отчетности Общества, а также иных внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;

1.16. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

1.17. принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращения участия, изменения участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением случаев участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

1.18. одобрение сделок, предметом которых является приобретение либо отчуждение имущества, составляющего основные средства (в том числе, передаточные устройства, рабочие и силовые машины, транспорт), стоимость которого составляет более 7 000 000 (Семи миллионов) рублей;

1.19. принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок и утверждение условий:

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (Десяти) до 50 (Пятидесяти) процентов

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- кредитных договоров, договоров займа;
- по выдаче гарантий и поручительств, иных финансовых обязательств перед третьими лицами;
- договоров залога, заклада имущества;
- договоров с объектами недвижимости, независимо от характера и суммы сделки, в том числе купля-продажа, залог, доверительное управление, безвозмездное пользование, аренда сроком на 1 (один) год и более, иные договоры, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения объектов недвижимости, приобретением объектов недвижимости;
- договоров, по которым Общество выступает заказчиком услуг на оказание консультационных, консалтинговых, инжиниринговых, юридических, бухгалтерских, рекламных услуг, договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, информационных договоров, и иных подобного характера сделок на сумму, превышающую 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- договоров, связанных с выпуском, приобретением, обращением векселей, иных ценных бумаг;
- договоров по доверительному управлению ценными бумагами, средствами инвестирования в ценные бумаги;
- договоров оценки имущества Общества, вознаграждение по которым превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- договоров страхования, не являющимися обязательными в соответствии с действующим законодательством РФ;

1.20. принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой VIII Устава Общества;

1.21. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой IX Устава Общества;

1.22. предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

1.23. рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

1.24. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска, рассмотрение ежеквартального отчета эмитента;

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

1.26. приостановление полномочий генерального директора Общества (отстранение генерального директора от исполнения им своих обязанностей) или полномочий управляющей организации, в случаях, определенных Положением о генеральном директоре, трудовым договором, заключенным с генеральном директором, а также определение лица, уполномоченного исполнять обязанности генерального директора, при приостановлении полномочий генерального директора Общества или при невозможности осуществления им своих полномочий в случаях, предусмотренных Уставом Общества, Положением о генеральном директоре, трудовым договором, заключенным с генеральным директором;

1.27. внесение кандидатур в состав органов Общества в случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, для избрания соответствующего органа Общества;

1.28. разрешение генеральному директору совмещать должности в органах управления других юридических лиц;

1.29. предоставления согласия генеральному директору на учреждение или участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом в основных видах деятельности;

1.30. утверждение кандидатов в органы управления дочерних и зависимых обществ, назначение на должности и освобождение от должностей лиц в органах управления обществ со 100-процентным участием Общества в их уставном капитале;

1.31. осуществление текущего контроля за деятельностью генерального директора по управлению Обществом в форме:

- заслушивания (рассмотрения) ежеквартальных отчетов генерального директора по результатам деятельности Общества;
- принятия решений, обязательных для исполнения генеральным директором, изданных в пределах компетенции Совета директоров Общества;
- запросов письменных/устных объяснений у генерального директора по совершенным сделкам, принятым решениям с подтверждением соответствующими документами;
- получения информации, документов по любым вопросам деятельности Общества.

1.32. избрание Председателя Совета директоров, назначение секретаря Совета директоров;

1.33. определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

1.34. рассмотрение и утверждение ежегодного бизнес-плана Общества на предстоящий финансовый год и отчетов об его исполнении;

1.35. утверждение условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) в связи с передачей одному из них полномочий исполнительного органа Общества;

1.36. согласование условий проведения конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводимых в соответствии с действующим законодательством;

1.37. иные вопросы, отнесенные законодательством РФ, настоящим Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

Совет директоров вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества.

2. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

3. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при наличии кворума заседания, если для решения отдельных вопросов федеральным законом, Уставом Общества не предусмотрено большее количество голосов.

Решения по вопросам, указанным в п.п.1.5., 1.18 п.1 настоящей статьи, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Статья 32. ***Состав и выборы Совета директоров***

1. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, в составе 7 (Семи) человек. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Совета директоров по решению общего собрания акционеров.

2. Предусмотренный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров может быть увеличен до нечетного числа членов Совета директоров решением общего собрания акционеров в случае, когда данный вопрос был внесен в повестку дня общего собрания акционеров. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Совета директоров общее собрание акционеров должно принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав. Решение об изменении количественного состава Совета директоров вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия.

3. Членом Совета директоров может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета.

4. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования. При выборах членов Совета директоров на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу Совета директоров. При голосовании каждый акционер имеет право отдать голоса, приходящиеся на принадлежащие ему голосующие акции, за одного кандидата, разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов или отдать их против всех кандидатов. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

6. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров включает в повестку дня вопрос об избрании нового состава Совета директоров. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины установленного настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 33. ***Порядок деятельности Совета директоров***

1. Совет директоров возглавляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, председательствует на них, контролирует представление членам Совета директоров информации (материалов) по вопросам повестки дня очередного заседания; организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его; контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров, общим собранием акционеров; председательствует на общем собрании акционеров и подписывает протокол общего собрания акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров.

3. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров и может быть переизбран Советом директоров в любое время.

4. Организационное обеспечение работы Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, назначаемый на первом заседании Совета директоров из числа лиц, предложенных членами Совета директоров.

5. Секретарь Совета директоров ведет протоколы заседаний Совета директоров, подводит итоги голосования по решениям, сообщает членам Совета директоров о проведении заседания и обеспечивает их всеми необходимыми материалами по вопросам повестки дня заседания, а также выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров.

6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) по вопросам проведения годового общего собрания акционеров проводится не позднее 10 (десяти) дней до наступления установленного

законодательством Российской Федерации срока представления бухгалтерской отчетности с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков Общества.

7. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета директоров.

При отсутствии Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров заседание Совета директоров ведет один из членов Совета директоров, избираемый из числа присутствующих членов Совета директоров.

8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на момент требования.

9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности не допускается.

10. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). На заочное голосование не могут быть поставлены вопросы годового заседания Совета директоров, вопросы, предусмотренные подпунктами 1.1., 1.21. п.1 статьи 31 настоящего Устава.

11. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после проведения заседания Совета директоров или окончания срока приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

В случае проведения заседания путем заочного голосования к протоколу прилагаются бюллетени, полученные от членов Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, Заместителем Председателя Совета директоров и секретарем Совета директоров Общества.

При отсутствии на заседании Председателя или Заместителя Председателя Совета директоров протокол заседания Совета директоров подписывает, соответственно, Председатель или Заместитель Председателя Совета директоров, председательствующий на заседании Совета директоров, а также секретарь Совета директоров.

При отсутствии Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров протокол заседания Совета директоров подписывает член Совета директоров, председательствующий на заседании Совета директоров, а также секретарь Совета директоров.

12. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров, и, за исключением содержащих коммерческую тайну Общества, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб, любому акционеру или его представителю по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Глава VI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

Статья 34. *Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)*

1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

Вопросы правового положения Генерального директора и его деятельности, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением о Генеральном директоре, принимаемом общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Генеральным директором может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета, имеющее законченное высшее образование (юридическое, финансово-экономическое, авиационно-техническое).

3. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 35. *Компетенция Генерального директора*

1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

2. Генеральный директор в рамках своей компетенции и за исключениями, предусмотренными настоящим Уставом, имеет право совершать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе текущей деятельности Общества. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в установленном порядке.

3. Генеральный директор имеет право:

3.1. без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом, совершать сделки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, представлять интересы Общества - в РФ и за ее пределами (в том числе в иностранных государствах);

3.2. в установленном настоящим Уставом порядке принимать решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;

3.3. в установленном порядке привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные и неимущественные права юридических лиц и граждан;

3.4. распоряжаться средствами Общества в рамках компетенции и для достижения целей Общества, открывать расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов кредитных, расчетных и кассовых операций;

3.5. утверждать структуру Общества;

3.6. назначать на должности и освобождать от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления Обществом (управлений, отделов, участков, цехов и т.д.), распределять обязанности между ними, определять их полномочия, заключать трудовые договоры с работниками Общества, применять к этим лицам меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания. Расторгать в установленном порядке трудовые договоры, увольнять работников Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

3.7. издавать приказы, указания, распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками Общества, требовать личного письменного объяснения от работников Общества по вопросам, находящимся в их компетенции;

3.8. привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества, ставить перед компетентными органами вопрос об их привлечении к уголовной и административной ответственности;

3.9. требовать созыва заседаний Совета директоров, участвовать в их работе в порядке, установленном внутренними документами Общества;

3.10. принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, государственным органам;

3.11. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в соответствии с заключаемым с ним трудовым договором;

3.12. реализовывать другие права, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 36. ***Выборы Генерального директора***

1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре, сроком на 2 (два) календарных года.

2. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или решение о приостановлении полномочий Генерального директора (отстранении Генерального директора от исполнения им своих обязанностей) в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством, Положением о Генеральном директоре Общества, трудовым договором с Генеральным директором Общества.

3. В случае истечения 2-х летнего срока, установленного п.1 настоящей статьи, до момента назначения Советом директоров Общества нового единоличного исполнительного органа Общества, Генеральный директор продолжает осуществлять свои полномочия до принятия Советом директоров Общества решения о назначении Генерального директора.

4. Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз.

5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю.

Глава VII. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

Статья 37. ***Приобретение Обществом размещенных акций***

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

Совет директоров, формируя повестку дня общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, должен предложить общему собранию акционеров все условия решения, предусмотренные действующим законодательством.

Акции, приобретенные Обществом таким способом, погашаются при их приобретении.

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

Приобретенные Обществом таким способом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3. Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Помимо сведений, предусмотренных действующим законодательством, уведомление должно содержать фирменное наименование Общества, его место нахождения, дату начала и окончания приобретения акций. К уведомлению прилагается форма письменной заявки акционера на продажу принадлежащих ему акций Обществу. Направление уведомлений осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом для сообщения об общем собрании акционеров.

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

Право акционера продать свои акции, решение о приобретении которых принято, осуществляется путем направления Обществу заказным письмом или предоставлением в Общество в установленный для

приобретения акций срок заполненной письменной заявки с указанием своих банковских реквизитов, по которым Общество должно перечислить акционеру плату за приобретаемые акции.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций одновременно является и передаточным распоряжением регистратору о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

5. Совет директоров в срок не позднее 20 (Двадцати) дней с момента окончания приема заявок обязан:

– принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;

– обязать Общество оплатить приобретаемые акций в порядке и сроки, установленные решением о приобретении акций;

– передать регистратору Общества необходимые документы для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 38. *Консолидация и дробление акций Общества*

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

2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 39. *Выкуп акций Обществом по требованию акционеров*

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

Статья 40. *Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций*

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

2. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания акционеров должен содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством. 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.

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

4. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Статья 41. *Определение цены (денежной оценки) имущества*

1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

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

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества является государство и (или) муниципальное образование, определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, цены выкупа акций Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава VIII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Статья 42. *Крупная сделка*

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Установленный настоящим Уставом порядок одобрения крупных сделок также распространяется на сделки, связанные с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо

или косвенно имущества, стоимость которого находится в пределах от 15 (Пятнадцати) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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

Статья 43. ***Порядок одобрения крупной сделки***

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

2. Решение об одобрении крупной и приравненной к ней сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 15 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы IX настоящего Устава.

Глава IX. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Статья 44. ***Заинтересованность в совершении Обществом сделки***

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

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Положения настоящей главы не применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 45. ***Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством.

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

3. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Глава X. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 (ТРИДЦАТИ) ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

Статья 46. ***Добровольное предложение о приобретении более 30 (Тридцати) процентов акций Общества***

1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее – добровольное предложение).

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

2. Добровольное предложение должно содержать в себе обязательные положения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к добровольному предложению должны прилагаться необходимые документы. В случае неуказания в добровольном предложении обязательных положений и приложения к добровольному предложению необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», оно считается неподанным.

Статья 47. ***Обязательное предложение о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества***

1. Лицо, которое приобрело более 30 (Тридцати) процентов общего количества акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с иного момента, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

2. Обязательное предложение должно содержать в себе обязательные положения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к обязательному предложению должны прилагаться необходимые документы.

3. С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и до даты направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», лицо, указанное в

пункте 1 настоящей статьи, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 (Тридцать) процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.

4. Требования настоящей статьи не применяются в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 48. ***Обязанности Общества после получения добровольного или обязательного предложения. Порядок принятия добровольного или обязательного предложения***

1. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через Общество.

После получения Обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров Общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

2. Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Статья 49. ***Изменение добровольного или обязательного предложения***

1. Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, вправе внести в предложение изменения об увеличении цены приобретаемых ценных бумаг и (или) о сокращении сроков оплаты приобретаемых ценных бумаг.

2. В случае увеличения или уменьшения до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения более чем на 10 процентов доли ценных бумаг, в отношении которых направлено соответствующее предложение, лица, направившего соответствующее предложение, с учетом ценных бумаг, принадлежащих его аффилированным лицам, а также в случае изменения подлежащих указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг сведений о лице, направившем добровольное или обязательное предложение, это лицо обязано внести в добровольное или обязательное предложение соответствующие изменения.

Глава XI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 50. ***Ревизионная комиссия Общества***

1. Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью в целом и его органов управления.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии, в том числе порядок проведения заседаний Ревизионной комиссии, порядок проведения проверок, полномочия членов Ревизионной комиссии, порядок взаимодействия с органами управления Общества регулируются Положением о Ревизионной комиссии, принимаемом общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Членом Ревизионной комиссии может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением членов Совета директоров, Генерального директора, членов ликвидационной комиссии (в случае ее создания), имеющее высшее финансовое, экономическое или юридическое образование. Также не могут быть членом Ревизионной комиссии лица, лишенные в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью, на период действия такого запрета.

3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом в составе 3 (Трех) человек.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым

общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии или ее члена полномочия нового состава Ревизионной комиссии или нового члена Ревизионной комиссии действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

4. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, осуществляет контроль за деятельностью Общества по следующим направлениям:

– проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе, при необходимости, данных первичного бухгалтерского учета;

– проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;

– проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сравнимых обстоятельствах;

– анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности существующим нормативным документам;

– по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.

5. Члены Ревизионной комиссии вправе участвовать с совещательным голосом в заседаниях Совета директоров, в случаях, когда на заседаниях указанных органов Общества рассматриваются вопросы, относящиеся к деятельности Ревизионной комиссии.

6. Работой Ревизионной комиссии руководит ее Председатель, который избирается большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в голосовании на первом заседании Ревизионной комиссии, из их числа.

7. Организационное обеспечение работы Ревизионной комиссии осуществляет Секретарь Ревизионной комиссии, не являющийся членом Ревизионной комиссии.

8. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за год.

9. Ревизионная комиссия вправе проводить внеплановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в любое время в соответствии с порядком, определенном в Положении о Ревизионной комиссии.

10. Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в обязательном порядке, если инициатором проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества выступают:

– Ревизионная комиссия Общества;
– общее собрание акционеров Общества;
– Совет директоров Общества;
– акционер (акционеры), владеющие не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

Статья 51. *Аудитор Общества*

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

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

Статья 52. *Заключение Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества*

По итогам проведения проверки Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, которое должно содержать следующую информацию:

– краткие сведения о проверяемом Обществе;
– проверяемый период;
– метод проведения проверки (ревизии);

– выводы о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

– выявленные нарушения действующего законодательства, учредительных документов, решений общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;

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

Глава XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 56. *Бухгалтерский учет и финансовая деятельность Общества*

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

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливаются приказом Генерального директора.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 57. *Хранение документов Общества и представление информации*

1. Общество ведет и хранит полную документацию Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством.

2. Общество обеспечивает любому своему акционеру доступ к документам, предусмотренным п.1 настоящей статьи, за исключением документов бухгалтерского учета, к которым право доступа имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества.

Запрошенные акционером в пределах его правомочий документы представляются Обществом для ознакомления по месту нахождения в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего письменного требования. По письменному требованию акционера Общество предоставляет копии запрашиваемых документов.

Глава XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЛИКВИДАЦИЯ

Статья 58. *Реорганизация Общества*

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Статья 59. ***Ликвидация Общества***

1. Общество может быть ликвидировано:

– добровольно по решению общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом;

– по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров в случае добровольной ликвидации принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия при осуществлении ликвидации Общества руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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