УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Соболь»
протокол № ___ от «17» июня 2008г.



У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОБОЛЬ»
(новая редакция)

город Мегион
2008 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 3
Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 3
Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 4
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 4
Статья 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 7
Статья 6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 10
Статья 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА 13
Статья 8. ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПО ТРЕБОВАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ; ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА 15
Статья 9. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 17
Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 26
Статья 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 30
Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР 33
Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА 34
Статья 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 35
Статья 15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ 36
Статья 16. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ 37
Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 38
Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 39
Статья 19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 41

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Соболь»

Открытое акционерное общество «СОБОЛЬ» (далее – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем преобразования Совместного предприятия открытого акционерного общества «Соболь» (зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ, свидетельство № Р-1971.16.4 от 26.11.1997г.) и является его правопреемником.

Настоящая редакция Устава Общества утверждена решением Общего собрания акционеров Общества от «17» июня 2008 г. в целях приведения учредительных документов Общества в соответствие с Федеральным законом РФ № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г. «Об акционерных обществах».

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
открытое акционерное общество «СОБОЛЬ».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company «Sable».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «СОБОЛЬ».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC «Sable».

1.2. Место нахождения Общества: 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием и указанием на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

2.4. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему в оплату уставного капитала, имущество, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых оно участвует, включая дочерние и зависимые акционерные общества (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством). Указанные общества и товарищества не отвечают по обязательствам Общества.

2.7. Общество может в установленном порядке создавать свои филиалы и представительства, как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие от имени Общества на основании положений о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Обществом в порядке, определенном настоящим Уставом, и в соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства наделяются имуществом, учитываемым как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.8. Общество обязано хранить информацию, составляющую государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по защите государственной тайны.

2.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные федеральными законами виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели его деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь следующими видами:

- проведение работ по разведке, бурению, обустройству месторождений, добыче, переработке и реализации продукции в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- передача, распределение и реализация электрической энергии;
- осуществление всех финансовых, биржевых и коммерческих операций в соответствии с российским законодательством, позволяющих Обществу получать необходимые для его деятельности поступления в любой иностранной валюте;
- осуществление различных проектов разработки недр, решения по которым принимаются Советом директоров.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляются только после получения соответствующих лицензий.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 11 158 000 (Одиннадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости размещенных акций:

- обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей в количестве 111 580 (Сто одиннадцать тысяч пятьсот восемьдесят) штук.

4.3. Если в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении

своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с утвержденным бухгалтерским балансом или актом аудиторской проверки становится меньше определенной законодательством величины минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.3.1. Если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Совет директоров вправе предложить общему собранию акционеров (далее – «Собрание акционеров») уменьшить уставный капитал до величины, которая меньше стоимости чистых активов. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала.

Если Общество в разумный срок не уменьшит свой уставный капитал, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым федеральными законами предоставлено право на предъявление требования обязать Общество уменьшить размер его уставного капитала, вправе предъявить в суд такое требование.

4.4. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала при условии его полной оплаты.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Собранием акционеров.

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

Решение о количестве объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Собранием акционеров (за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций).

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимает Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пятым абзацем п.5.6 ст.5 настоящего Устава - Собрание акционеров.

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

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством

подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Собрания акционеров об увеличении уставного капитала (или иного решения, являющегося основанием размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции) и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций с соответствующим уменьшением количества объявленных акций Общества.

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

Сумма увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и одновременного погашения части акций Общества, приобретаемых в случае, предусмотренном п.5.10 ст.5 настоящего Устава, погашения акций, приобретенных Обществом в случае, предусмотренном п.5.11 ст.5 настоящего Устава, или выкупленных Обществом в случаях, предусмотренных п.6.5 ст.6 настоящего Устава.

Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Собранием акционеров.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. Содержание решения и порядок его принятия должны отвечать требованиям, предусмотренным ст.29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала в случае, предусмотренном п.5.10 ст.5 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В остальных случаях внесение таких изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется на основании решения Собрания акционеров. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных п.5.11 и п.6.5 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его величина станет меньше минимального размера уставного капитала

открытого акционерного общества, установленного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Общество в 30-дневный срок с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала обязано в письменной форме уведомить кредиторов об уменьшении уставного капитала и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала, а также выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта в случаях, предусмотренных п.4 и п. 5 ст.29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акции Общества находятся в собственности его акционеров. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, за исключением случая ликвидации Общества.

5.2. В случае невозможности приобретения акционером целого числа акций Общества при осуществлении им преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций Общества образуются части акций – дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.3. Акции Общества являются именными.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций

5.4. Акции одной категории и одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

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

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги Общества.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество может размещать выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем проведения как открытой (публичное размещение), так и закрытой (частное размещение) подписки на них.

Дополнительные акции, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Способ размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении.

Размещение акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по

закрытой подписке, размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Собрания акционеров, принимаемому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

5.7. Акционер обязан полностью оплатить приобретаемые акции в срок, определенный решением об их размещении, но не позднее 1 года с момента их приобретения.

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

5.8. Форма оплаты ценных бумаг устанавливается решением об их размещении. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами (включая права пользования природными ресурсами) либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимых в их оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» с обязательным привлечением независимого оценщика.

В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества является государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может превышать величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.10. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретенные акции погашаются в момент их приобретения.

5.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом акции не

предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции не позднее чем через один год с даты их приобретения должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости. В противном случае Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.12. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций, в соответствии с решением о приобретении акций, принимаемым согласно п.5.10 – п. 5.11 настоящей статьи, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.13. Решением о приобретении акций, принимаемым согласно п.5.10 – п. 5.11 настоящей статьи, определяются категории (типы) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Приобретение акций осуществляется по цене, определённой Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, определяемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.14. Общество уведомляет акционеров - владельцев определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Общество обязано приобрести акции определенных категорий (типов), о приобретении которых принято решение, если их владелец изъявил желание продать их Обществу.

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

5.15. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в соответствии с п.5.10 – 5.14 настоящей статьи:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с п.6.5 ст.6 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате такого приобретения;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.16. По решению Собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. При этом в настоящий Устав вносятся изменения в отношении количества и номинальной стоимости объявленных и размещенных акций.

5.17. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.18. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее 3 дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

5.19. Акции Общества представлены в бездокументарной форме. Документом, удостоверяющим владение акциями, является выписка из реестра акционеров, не являющаяся ценной бумагой.

5.20. Общество вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Облигация удостоверяет право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в оговоренный при выпуске облигаций срок ее погашения, а также на получение процентов в соответствии с условиями размещения облигаций либо в зависимости от результатов деятельности Общества (для облигаций, участвующих в прибыли).

Решение о выпуске облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества. При этом в указанном решении определяются форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами в целях выпуска облигаций.

Размещение облигаций допускается только после полной оплаты уставного капитала.

Держатели облигаций имеют преимущественное право перед акционерами на распределяемую прибыль Общества и на активы Общества в случае его ликвидации.

5.21. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

Общество ведет реестр владельцев именных облигаций. Владелец именной облигации обязан своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр. Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный держателю облигаций Общества из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

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

Статья 6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

Число акционеров Общества не ограничено.

6.2. Каждый владелец акций Общества имеет право:

- получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;
- продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров;
- получить часть имущества Общества, остающегося после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций;
- иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случая, предусмотренного п.10.6 ст.10 настоящего Устава).

6.4. 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).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия 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 Общества соответствующей категории (типа) (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Общества, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа)).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.

Общество в порядке, предусмотренном п.9.10 ст.9 настоящего Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

Уведомление должно содержать сведения о количестве, категории (типе) размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее – «срок действия преимущественного права»).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

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 указанных ценных бумаг с указанием своего имени (наименования), места жительства (места нахождения), количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении ценных бумаг должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного вторым абзацем п.2 ст.41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

6.5. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Общества в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.4 настоящего Устава;
- о внесении в Устав Общества изменений и дополнений или об утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций.

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 Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общество информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные абзацами вторым – четвертым настоящего пункта. В информационном сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указываются цена выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, и порядок осуществления выкупа.

Выкуп у акционеров акций Общества осуществляется в порядке, установленном ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций. В случае, если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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 Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

6.6. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.

6.7. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- соблюдать настоящий Устав;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, перечень которой устанавливается Советом директоров;
- воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Обществу.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционер должен своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях

данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный акционеру из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

Статья 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 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 также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в первом абзаце настоящего пункта, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам акций с момента его поступления в Общество.

Добровольное предложение и сроки его принятия должны отвечать требованиям, установленным ст.84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лицо, направившее добровольное предложение, не вправе приобретать акции, в отношении которых сделано такое предложение, на условиях, отличных от условий добровольного предложения, до истечения срока его принятия.

7.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в первом абзаце п. 7.1 настоящей статьи, 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 момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, 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.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

Обязательное предложение и сроки его принятия должны отвечать требованиям, установленным ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения определяется в соответствии с п.4 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в первом абзаце настоящего пункта, и до даты направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям настоящей статьи, лицо, указанное в первом абзаце настоящего пункта, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Правила настоящего пункта распространяются на приобретение доли акций Общества (указанных в п.7.1 настоящей статьи), превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций Общества. В этом случае установленные пятым абзацем данного пункта ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

Требования настоящего пункта не применяются в случаях, установленных п.8 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг осуществляется через Общество. После направления в Общество добровольного или обязательного предложения лицо, направившее соответствующее предложение, вправе довести информацию об этом предложении до сведения владельцев ценных бумаг любым иным способом.

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.

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 п.9.10 ст.9 настоящего Устава для направления сообщения о проведении Собрания акционеров. В случае, если в реестре акционеров Общества зарегистрирован номинальный держатель, указанные предложение и рекомендации направляются номинальному держателю для направления лицам, в интересах которых он владеет ценными бумагами.

Список владельцев приобретаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом добровольного или обязательного предложения.

Одновременно с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг Общество обязано направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему соответствующее предложение.

Расходы Общества, связанные с исполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, возмещаются лицом, направившим добровольное или обязательное предложение.

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении, или, если это предусмотрено соответствующим предложением, путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении. Заявление о продаже ценных бумаг должно отвечать требованиям, установленным в п.4 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. В случае несоответствия добровольного или обязательного предложения либо договора о приобретении акций, заключенного на основании добровольного или обязательного предложения, требованиям ст.84.1 – 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» прежний владелец ценных бумаг вправе требовать от лица, направившего соответствующее предложение, возмещения причиненных этим убытков.

7.5. 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 в порядке, установленном ст.84.4 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. После поступления в Общество добровольного или обязательного предложения в срок не позднее чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных Обществом предложений любое лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг (далее – «конкурирующее предложение»).

На конкурирующее предложение, направляемое до истечения срока принятия добровольного предложения, распространяются требования статьи 84.1 Федерального закона

«Об акционерных обществах», на конкурирующее предложение, направляемое до истечения срока принятия обязательного предложения, - требования статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом одновременно с направлением конкурирующего предложения владельцам ценных бумаг Общество обязано направить его также лицам, ранее направившим добровольное или обязательное предложение, в отношении которого полученное Обществом соответствующее предложение является конкурирующим.

7.7. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по вопросам, указанным в п.1 ст.84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются только Собранием акционеров Общества.

Сделка, совершенная Обществом с нарушением требований настоящего пункта может быть признана недействительной по иску Общества, акционера либо лица, направившего добровольное или обязательное предложение.

Статья 8. ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПО ТРЕБОВАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ; ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

8.1. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных первым абзацем п.7.2 ст.7 настоящего Устава, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, указанных в первом абзаце п.7.1 ст.7 настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, по требованию их владельцев.

8.2. Лицо, указанное в п.8.1 настоящей статьи, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.

Уведомление о праве требовать выкупа акций должно отвечать требованиям, установленным п.2 и п. 3 ст.84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Направление уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг осуществляется через Общество. Полученное уведомление направляется Обществом владельцам ценных бумаг в порядке, установленном п.2 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не позднее чем через 6 месяцев со дня направления им уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг Обществом.

8.4. Лицо, указанное в п.8.1 настоящей статьи, обязано оплатить выкупаемые в соответствии с настоящей статьей ценные бумаги в течение 15 дней с даты получения требования владельцев ценных бумаг.

8.5. Лицо, указанное в п. 8.1 настоящей статьи, вместо исполнения обязанностей, указанных в п.8.1 – 8.4 настоящей статьи, вправе направить в Общество требование о выкупе ценных бумаг в соответствии с п.8.6 настоящей статьи. При этом такое лицо обязано выполнить требования владельцев ценных бумаг о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, предъявленные в соответствии с п.8 ст.84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» до направления в Общество требования о выкупе ценных бумаг в соответствии со ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.6. Лицо, указанное в п.8.1 настоящей статьи, вправе выкупить у акционеров Общества, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, указанные ценные бумаги.

Требование о выкупе ценных бумаг может быть направлено в течение 6 месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества или обязательного предложения, если в результате принятия

соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций Общества.

Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через Общество.

Содержание требования о выкупе ценных бумаг должно соответствовать положениям п.п.2 – п.п.4 ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.7. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется Обществом в порядке, установленном п.2 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», владельцам ценных бумаг, регистратору Общества, а в случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, – также залогодержателю или иному лицу, в интересах которого установлено обременение.

Понесенные Обществом и регистратором расходы подлежат возмещению лицом, направившим требование о выкупе ценных бумаг Общества.

8.8. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком. При этом указанная цена не может быть ниже цены, определяемой в соответствии с п.4 ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами.

Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг узнал о списании с его лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг. Предъявление владельцем ценных бумаг указанного иска в арбитражный суд не является основанием для приостановления выкупа ценных бумаг или признания его недействительным.

8.9. Общество в течение 14 дней с даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг, обязано передать указанный список лицу, указанному в п.8.6 настоящей статьи.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг.

Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель ценных бумаг представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами.

8.10. Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, предъявившему требование о выкупе, заявление, которое содержит реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено лицом, предъявившим требование о выкупе, не позднее даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

Лицо, предъявившее требование о выкупе, обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги по банковским реквизитам или по адресу, указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг, включенных в список владельцев выкупаемых ценных бумаг, составленный на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг.

При неполучении в установленный срок заявлений от указанных владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств лицо, предъявившее требование о выкупе, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, лицо, предъявившее требование о выкупе, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые акции номинальному держателю. Перечисление денежных средств номинальному держателю считается надлежащим исполнением

обязательства.

В течение 3-х дней после представления лицом, предъявившим требование о выкупе, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, предъявившего требование о выкупе. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения последнего.

Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам клиента (депонента) без поручения последнего.

Статья 9. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.

9.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции;
2) принятие решений о реорганизации Общества;
3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных п.5.6 ст.5 настоящего Устава;
7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
11) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;
12) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
13) утверждение аудитора Общества;
14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

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

17) консолидация и дробление акций;
18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.14.4 ст.14 настоящего Устава;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;
21) определение порядка ведения Собрания акционеров;
22) определение количественного состава счетной комиссии (далее – Счетная комиссия) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, возложение обязанностей счетной комиссии на регистратора (в случаях, когда число владельцев голосующих акций Общества 500 и менее);
23) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п.5.10 ст.5 настоящего Устава;
24) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
26) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 9), 11), 13), 14), 16) п.9.2 настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются внеочередными.

9.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10

процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.9.6 настоящей статьи.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров вправе принять решение по формулировкам проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.

Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, или об отказе в созыве Собрания акционеров принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом и (или) абзацами первым и вторым пункта 7.3 настоящего Устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества

на дату предъявления требования о созыве;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если Совет директоров Общества в срок, установленный настоящим пунктом, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания акционеров.

В указанном случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества.

9.5. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных п.9.4 настоящей статьи, лица, созывающие Собрание акционеров, определяет:

- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- повестку дня Собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата на должность Генерального директора.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав данного органа, установленный на дату выдвижения кандидатов. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Ревизионной комиссии или Генерального директора, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в

Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава данного органа, а также одного кандидата на должность Генерального директора в сроки, определяемые решением Совета директоров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменные заявления кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении о выдвижении кандидатов, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть предоставлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров. Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым – третьим абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом – третьем абзацах настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного первым-третьим абзацами настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3-х дней с даты принятия решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

9.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня Собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, вносимых на утверждение Собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по

формулировке проекта решения Собрания акционеров по данному вопросу.

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

9.7.1. В случае, если предлагаемая повестка дня Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Собрания акционеров.

9.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренном вторым абзацем п.9.6 настоящей статьи, – более чем за 85 дней до даты проведения Собрания акционеров;
- менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания акционеров – в случае проведения Собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абзацами вторым и третьим п. 9.13 настоящей статьи.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.9. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что данное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

9.10. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется

путем письменного уведомления всех акционеров Общества, а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п.9.21 настоящей статьи Устава – только путем направления сообщения заказным письмом или путем вручения под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, интернет).

Общество информирует (публикует, направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) о проведении Собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных абзацем вторым п.9.6 и подпунктом 9.7.1 п.9.7 настоящей статьи Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

9.11. Сообщение о проведении Собрания акционеров содержит:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, – в случае, предусмотренном п.3 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, – в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений (новой редакции) настоящего Устава, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения о Собрании акционеров Общества и других внутренних нормативных документов, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

По решению Совета директоров лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении Собрания акционеров должны быть направлены бюллетени для голосования, подлежащие предоставлению указанным лицам в соответствии с п.9.21 настоящей статьи.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня

которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

9.12. Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в Собрании акционеров и голосованию осуществляются по их усмотрению одним их участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании акционеров или лично принять участие в Собрании акционеров.

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.13. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.9.10 настоящей статьи, при этом не применяется положение последнего абзаца п.9.10 настоящей статьи.

При проведении повторного Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании акционеров.

9.14. Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его

отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Порядок ведения Собрания акционеров определяется Собранием акционеров и Положением о Собрании акционеров.

9.15. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

9.16. В случае невозможности проведения Собрания акционеров в течение 1 дня председатель Собрания объявляет перерыв до утра следующего дня.

9.17. Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 9), 11), 13), 14), 16) п.9.2 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Собрании акционеров.

9.18. Решения по вопросам повестки дня Собрания принимаются путем голосования «одна голосующая акция - один голос» (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров).

Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 19), 23) п.9.2 настоящей статьи, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

9.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 25), 26) п.9.2 настоящей статьи, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.20. Голосование по вопросам повестки дня на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.21. При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования Общество направляет заказным письмом или вручает под роспись всем лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров, за исключением Собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Собрании акционеров либо направить в Общество заполненные бюллетени для голосования. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания акционеров.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.22. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, определяет кворум Собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования и выполняет иные функции в соответствии с Положением о Собрании акционеров Общества.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, Управляющая организация (Управляющий) а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает 500, выполнение функций Счетной комиссии осуществляет регистратор.

В случае если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов Счетной комиссии для осуществления ее функций может быть привлечен регистратор.

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением о Собрании акционеров.

По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В случае составления протокола об итогах голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров до его закрытия указанный протокол оглашается Счетной комиссией непосредственно на Собрании акционеров.

9.23. Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и президиума Собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретарь Собрания акционеров.

Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем Собрания акционеров и заверяются печатью Общества.

Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением о Собрании акционеров.

9.24. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, путем письменного уведомления акционеров.

9.25. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2), 5), 6), 7), 17) п.9.2 настоящей статьи Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается в соответствии с п.8 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Компетенция Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом.

Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного Собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные п.9.4 ст.9 настоящего Устава, решения о созыве Собрания акционеров по требованию указанных лиц

либо принял решение об отказе в созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров в соответствии со ст.9 настоящего Устава;
5) одобрение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 25), 26) п.9.2 ст.9 настоящего Устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
6) принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, когда решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров;
7) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;
8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.5.11 ст.5 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
11) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
12) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, участником которых является Общество);
13) определение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором; заключение договора от имени Общества с Генеральным директором;
14) приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных п.11.5 ст.11 настоящего Устава;
15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества у владельцев ценных бумаг Общества, 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;
18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а также решений об отчуждении акций (долей) таких обществ, и акций (долей) обществ, внесенных в оплату уставного капитала Общества, принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций (доли) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 24) п.9.2 ст.9 настоящего Устава;
19) создание филиалов, открытие представительств Общества, их ликвидация и

внесение в Устав Общества соответствующих изменений;

20) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.14.3 ст.14 настоящего Устава;
21) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Генерального директора Общества и иных лиц в соответствии со ст.15 настоящего Устава;
22) утверждение заключения сделок с основными средствами и прочими внеоборотными активами Общества, размер которых превышает 2 процента их балансовой стоимости на дату последнего отчетного квартального бухгалтерского баланса
23) утверждение (внесение изменений и дополнений) по представлению исполнительного органа бизнес-плана Общества;
24) согласование назначения и освобождения от должности по представлению Генерального директора Общества заместителей Генерального директора и главного бухгалтера (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);
25) принятие решений о расходовании резервного и иных фондов Общества;
26) согласование проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
27) утверждение программ развития Общества;
28) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о коммерческой тайне, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

10.3. Члены Совета директоров избираются Собранием акционеров на срок до следующего годового Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут быть избраны внеочередным Собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Собранием акционеров нового состава Совета директоров.

В случае, если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п.9.3 ст.9 настоящего Устава, или по каким-либо причинам на годовом Собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению, соответственно, годового или внеочередного Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

10.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в состав Совета директоров.

Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета

директоров может не быть акционером Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Собранием акционеров.

10.6. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов.

10.7. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на срок действия полномочий членов Совета директоров данного состава.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.8. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Собрания акционеров в соответствии с основаниями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Общества.

10.9. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества или Генерального директора Общества, Управляющей организации (Управляющего).

Заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генерального директора, проводятся в срок не позднее 15 дней после даты предъявления указанного требования. Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты предъявления указанными выше лицами (органами) требования о созыве заседания Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров, утверждаемым Собранием акционеров.

10.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие более половины избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

10.11. Допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования.

Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров.

Решение Совета директоров считается принятым путем заочного голосования только при отсутствии возражений (голосов «против») членов Совета директоров.

10.12. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 6) и 20) п.10.2

настоящей статьи, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.

Члены Совета директоров имеют по одному голосу.

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

Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.13. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

10.14. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, устанавливаемом Положением о Совете директоров, и составляются в срок не позднее 3-х дней после даты проведения заседания Совета директоров.

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

Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет Председатель Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

Статья 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Собранию акционеров.

По решению Собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющую организацию или Управляющего в соответствии с абзацем первым п.1 ст.53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.2. Генеральный директор Общества избирается Собранием акционеров.

Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, участником которых является Общество).

Назначение и освобождение от должности заместителей Генерального директора и

главного бухгалтера осуществляется Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности).

11.3. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Собрания акционеров с расторжением договора, заключенного Обществом с Генеральным директором.

11.4. Срок полномочий Генерального директора Общества – 3 года. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Генерального директора неограниченное число раз.

11.5. Совет директоров Общества вправе приостановить полномочия Генерального директора Общества в следующих случаях:

- на основании подачи Генеральным директором заявления с просьбой об отставке по собственному желанию;
- в случае признания его виновным в совершении преступления или других противоправных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей Генерального директора, нанесшим ущерб интересам Общества и/или интересам акционеров, в том числе в связи с принятием необоснованного решения, повлекшего нарушение сохранности имущества Общества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества;
- в связи со стойкой утратой трудоспособности и по другим обстоятельствам, препятствующим исполнению обязанностей Генерального директора;
- по другим основаниям.

Одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Генерального директора Совет директоров принимает решение о созыве внеочередного Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и назначении нового Генерального директора, а также о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора на период до проведения внеочередного Собрания акционеров.

Все решения, предусмотренные настоящим пунктом, Совет директоров Общества принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.6. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества;
2) выступает представителем Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, доверенности на заключение договоров, соглашений и иных сделок от имени Общества;
4) представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество, принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
5) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
6) имеет право первой подписи финансовых документов;
7) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
8) осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества;
9) совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника

имущества Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в соответствии с их компетенцией;

10) организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
11) имеет право требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
12) представляет Совету директоров Общества для согласования назначения и освобождения от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);
13) назначает на период своего кратковременного отсутствия (до 2-х недель) исполняющего обязанности Генерального директора Общества – заместителя Генерального директора – на основании приказа и доверенности;
14) издает приказы, распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
15) утверждает организационную структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества (в том числе в филиалах и представительствах);
16) назначает и освобождает от должности работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, кроме членов Правления; заключает и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к работникам в установленном порядке меры поощрения, а также налагает дисциплинарные взыскания;
17) выступает стороной работодателя при заключении коллективного договора;
18) предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
19) обеспечивает хранение документов Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
20) обеспечивает акционерам доступ к документам Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
21) заключает соглашения, договоры и совершает иные сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, определяемой Уставом Общества, в том числе совершает:

а) *с предварительного одобрения Собрания акционеров Общества:*

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения об одобрении указанных сделок;

б) *с предварительного одобрения Совета директоров Общества:*

- сделки, в отношении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Правления, Генерального директора Общества и иных лиц в соответствии со ст.15 настоящего Устава;
- крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым иным вопросам, не относящимся к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор действует в соответствии с Положением о Генеральном директоре, утвержденным Собранием акционеров.

11.7. Генеральный директор Общества обязан:

1) осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества;
2) обеспечивать в своей деятельности соблюдение требований действующего законодательства, Устава, положений и иных внутренних нормативных документов Общества;
3) обеспечивать соблюдение интересов Общества;
4) своевременно предоставлять Ревизионной комиссии и/или аудитору Общества по их требованию документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) исполнять решения Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
6) обеспечивать согласованную и эффективную деятельность подчиненных ему подразделений и работников, организацию бухгалтерского учета и отчетности Общества;
7) не разглашать коммерческую тайну Общества, организовывать ее защиту в Обществе;
8) осуществлять строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
9) обеспечивать выполнение обязательств Общества перед государственными органами и организациями-контрагентами, физическими лицами-контрагентами по гражданско-правовым договорам;
10) обеспечивать своевременную уплату Обществом установленных налогов и сборов и своевременное представление Обществом статистической и иной отчетности в соответствующие государственные и муниципальные органы;
11) доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, предусмотренную ст.82 Федерального закона «Об акционерных обществах;
12) выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре и другими внутренними нормативными документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

11.8. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества по инициативе Генерального директора Общества он должен направить соответствующее письменное заявление Председателю Совета директоров Общества за месяц до предполагаемой даты прекращения своих полномочий.

По истечении месячного срока полномочия Генерального директора Общества считаются прекращенными, а трудовой договор с ним – расторгнутым.

Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

12.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества в количестве не менее 3 человек.

Избрание членов Ревизионной комиссии производится большинством голосов.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.

12.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.

12.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет и представляет Собранию акционеров и Совету директоров заключение.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков.

12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров и проведения заседания Совета директоров Общества.

12.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества.

12.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.9. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

12.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций и их размер устанавливаются решением Собрания акционеров.

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

Аудитор Общества утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Совет директоров рассматривает отчеты по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год на заседании Совета директоров, проводимом не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

12.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором должна быть осуществлена по требованию любого акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. В этом случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки.

Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки,

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьями 7 – 8 настоящего Устава.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном вторым абзацем настоящего пункта, перед акционером является солидарной.

13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном первым абзацем п.13.2. настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном вторым абзацем п.13.2. настоящей статьи.

13.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном первым абзацем п. 11.2 настоящей статьи.

Статья 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

14.1. 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 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества или размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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

14.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Собранием акционеров Общества в соответствии с их компетенцией, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

При принятии Советом директоров или Собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших 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 Собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

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

14.5. В решении об одобрении крупной сделки указывается лицо (лица), являющееся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки, иные ее существенные условия.

14.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения ст.15 настоящего Устава.

Статья 15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Сделки (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора, Управляющей организации (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 настоящей статьей Устава и положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, предусмотренных ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2. В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не превышает 1 000, решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Собранием акционеров.

В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превышает 1 000, решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми членами Совета директоров, сделка может быть одобрена решением Собрания акционеров.

Независимым членом Совета директоров признается лицо согласно п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, решение об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, принимает Собрание акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении сделки.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Собрания акционеров при одновременном соблюдении следующих требований: если условия

такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и если такая сделка совершается в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Собрания акционеров.

Собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем до следующего годового Собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с указанием предельной суммы такой сделки (сделок).

При принятии Советом директоров либо Собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения);
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

16.1. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и направляется на формирование резервного и других фондов Общества и на выплату дивидендов акционерам.

Общество в рамках действующего законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и порядок расходования средств фонда развития производства, фонда социального развития и других фондов.

16.2. Общество создает резервный фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли на специальный счет.

Резервный фонд должен составлять 100 процентов от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначаются исключительно для покрытия непредвиденных убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в соответствии с п.6.5 ст.6 настоящего Устава в случае отсутствия иных средств. Порядок расходования средств резервного фонда определяется Советом директоров.

16.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

16.4. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также могут быть выплачены акциями

Общества по решению Собрания акционеров.

16.5. Срок выплаты дивидендов по акциям устанавливается решением Собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Собрания акционеров дата выплаты дивидендов не установлена, срок их выплаты не должен превышать 60 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 Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

16.6. Дивиденды по обыкновенным акциям не могут быть ни обещаны, ни гарантированы Обществом.

16.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с п.6.5 ст.6 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Бухгалтерский учет Общества ведется в валюте Российской Федерации – рублях.

Финансовый год Общества соответствует календарному году.

17.2. Годовые отчет Общества, отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс подлежат утверждению годовым Собранием акционеров. Перед представлением Собранию акционеров указанных документов достоверность содержащихся в них данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчет, отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс Общества должны быть предварительно утверждены Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

17.3. Общество хранит следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
3) внутренние документы Общества, утвержденные Собранием акционеров или Советом директоров;
4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты Общества;
6) проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным образом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
7) документы бухгалтерского учета;
8) документы бухгалтерской отчетности;
9) протоколы Собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
10) бюллетени для голосования, а также доверенности (или копии доверенностей) на участие в Собрании акционеров;
11) отчеты независимых оценщиков;
12) списки аффилированных лиц Общества;
13) списки лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, и иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
14) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Собрания акционеров, Совета директоров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также своевременное предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

17.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.17.3 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п.17.3 настоящей статьи, предоставляются Обществом акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество предоставляет акционерам по их требованию копии указанных документов за устанавливаемую Генеральным директором Общества плату, которая не может превышать затраты на их изготовление.

17.5. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщения о проведении Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

17.6. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечивает защиту сведений, составляющих его коммерческую тайну.

Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования

организационно-правовой формы.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а при реорганизации в форме присоединения к нему другого общества – с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.2. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам в соответствии с передаточным актом в случае слияния, присоединения или преобразования или разделительным балансом в случае разделения или выделения.

Передаточный акт и разделительный баланс подлежат утверждению Собранием акционеров.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника Общества в случае его реорганизации, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

18.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме присоединения или слияния – с даты принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество письменно уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

18.4. Слияние, присоединение осуществляются на основании соответствующего решения Собрания акционеров и договора о слиянии (присоединении). Договор о слиянии (присоединении) должен содержать все существенные условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При слиянии Совет директоров Общества одобряет проект договора о слиянии и выносит для решения Собранием акционеров вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, а также об избрании членов Совета директоров общества, создаваемого в результате слияния.

При присоединении Совет директоров Общества одобряет проект договора о присоединении и выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме присоединения, и иные вопросы, если это предусмотрено договором о присоединении.

18.5. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

Совет директоров Общества выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме разделения, а также вопрос об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате разделения, если уставом соответствующего создаваемого общества не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества. Решение Собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения должно содержать все необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Каждый акционер Общества при его разделении, голосовавший против или не принимавший участие в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие ему те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

18.6. Выделением Общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без его прекращения. Совет директоров Общества выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме выделения, а также вопрос об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате выделения, если уставом соответствующего создаваемого общества не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества. Решение Собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения должно содержать все необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если единственным акционером создаваемого общества является реорганизуемое Общество, избрание совета директоров создаваемого общества осуществляется Собранием акционеров Общества.

Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров Общества, каждый акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по данному вопросу, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие ему те же права, что и принадлежащие ему акции Общества, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

18.7. Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. Изменение типа акционерного общества с открытого на закрытое не является преобразованием Общества.

18.8. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

Статья 19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия действует от имени Общества и осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим Уставом для Совета директоров и Генерального директора Общества.

19.3. В случае ликвидации Общества по решению суда, в том числе в случае признания Общества несостоятельным (банкротом), Общество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. Порядок и сроки проведения добровольной ликвидации Общества, срок предъявления претензий со стороны кредиторов определяет Собрание акционеров или, по его поручению, ликвидационная комиссия. Срок для предъявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

19.5. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества и о порядке и сроке предъявления кредиторами требований. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества, выявлению претензий кредиторов, продаже имущества Общества.

19.6. После окончания срока для предъявления в соответствии с законодательством требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества ликвидируемого Общества, перечня предъявленных требований кредиторов и результатов их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия осуществляет расчеты с кредиторами в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием акционеров.

19.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с п.6.5 ст.6 настоящего Устава;
- осуществляется распределение имущества между акционерами - владельцами обыкновенных акций - пропорционально количеству принадлежащих им акций.

19.8. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

годового общего Собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Соболь»,
состоявшегося 17.06.2008г. в г. Мегионе

Председатель Собрания: ***Трухачёв.А.Н.***
Секретарь Собрания: ***Симонов С.В.***

Вопрос повестки дня собрания №11: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Слушали: Вице-президента ОАО «НГК «Славнефть» Трухачёва Андрея Николаевича.
Трухачёв А.Н. выступил с информацией по проекту новой редакции Устава ОАО «Соболь».

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступлений в прениях по обсуждаемому вопросу не было.

Проект решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №11 Повестки дня Собрания – 111 580, что составляет 100 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу №11 Повестки дня Собрания ***имелся.***

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания голоса участников Собрания распределились следующим образом:

«**ЗА**» - проголосовали 3 лица, обладавшие в совокупности 111 580 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - проголосовали 0 лиц, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - проголосовали 0 лиц, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества. **Решение принято.**

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Настоящая выписка верна.

Секретарь Собрания
ОАО «Соболь» **С.В. Симонов**

Прошнуровано и пронумеров
43 (сорок три) лис
енеральный директор
С.А. Корчагин
» 07 2008 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Соболь"

екция ФНС России
по г. Мегиону ХМАО-Югры
Выдано Свидетельство
о Государственной
регистрации
« 18 » 07 2008 года
ОГРН 1028601867128
ГРН 2081605006653
Должность Н.о.зам.нач-ка
Подпись
документа хранится
рующем органе

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ (ИФНС РОССИИ ПО Г. МЕГИОНУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ)