УТВЕРЖДАЮ:

Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области

_____В.М. Голубицкий

Приложение № 5 к приказу
Минсимущества Свердловской области

от «7» октября 2003 г.

№ 18157

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности (ОАО «ЦНИИПП»)

2003 год
г. Березовский

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовое положение общества

1.1. Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.02 № 385-р, (с дополнениями, внесёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.06.02 № 851-р), и во исполнение распоряжения Минимущества России от 30.06.02 № 2313-р «О подготовке к приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности».

1.2. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности»

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «ЦНИИПП».

1.3. Место нахождения общества - Россия, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская, 30.

1.4. Почтовый адрес общества – Россия, 624070, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Шиловская, 30.

1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.6. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание его место нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

1.10. Общество может участвовать в деятельности хозяйственных товариществ и обществ, создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров общества.

1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

1.12. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.13. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.14. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Цель и задачи создания общества и виды деятельности.

2.1. Основной целью создания общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Выполнение научных исследований и разработок по совершенствованию методов охраны труда и техники безопасности в промышленности.
- Разработка и совершенствование организационных мер и технических средств по профилактике пневмокониозов. Разработка и внедрение средств очистки воздуха от вредностей на рабочих местах.
- Разработка нормативной документации по охране труда в горнорудном производстве и на предприятиях цветной металлургии.
- Повышение квалификации специалистов по охране труда в горнорудном производстве и на предприятиях цветной металлургии.
- Проведение аттестации рабочих мест на промышленных предприятиях.
- Проведение экспертиз по технике безопасности и охране труда проектов вновь строящихся реконструируемых предприятий.
- Учёт и анализ производственного травматизма и заболеваемости в горнорудном производстве и на предприятиях цветной металлургии. Информирование предприятий о наиболее характерных случаях травматизма и профзаболеваемости.
- Создание информационного фонда научно-технических разработок на основе передового опыта в области охраны труда в горнорудном производстве и на предприятиях цветной металлургии. Распространение передового опыта на предприятиях.
- Осуществление редакционно-издательской деятельности.
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации, при условии сохранения видов деятельности по пункту 2.2.

2.3. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 3. Размещенные и объявленные акции

3.1. Уставный капитал Общества составляет 3125000 (три миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 3125 (три тысячи сто двадцать пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

3.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпускать другие акции (объявленные акции).

Статья 4. Увеличение уставного капитала

4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом следующими способами:

путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория (тип), номинальная стоимость и права определяются общим собранием акционеров.

4.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

4.3. В соответствии с решением общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала совет директоров утверждает решение о выпуске акций, проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска акций, вносит соответствующие изменения в устав Общества.

4.4. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Дополнительные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий и типов.

Статья 5. Уменьшение уставного капитала

5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом следующими способами:

путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, находившихся на балансе Общества более одного года;

путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, приобретенных с целью уменьшения их общего количества.

5.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи способом принимается общим собранием акционеров.

5.3. Уменьшение уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций может производиться только в случае, если:

общим собранием акционеров принято решение о приобретении акций в целях сокращения их общего количества (акции погашаются при их приобретении);

выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества, которые погашаются при их выкупе);

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

5.4. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

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

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

5.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 6. Консолидация, дробление и конвертация акций

6.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, 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.

6.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории.

6.3. Общество вправе произвести конвертацию привилегированных размещенных акций в обыкновенные акции в случае, если это оговорено в решении общего собрания акционеров о размещении привилегированных акций, и в порядке, предусмотренном проспектом эмиссии акций.

6.4. Общество вправе разместить облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории. При этом количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их обращения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 7. Общие права акционеров

7.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией принадлежащих ему акций. Акционеры, владельцы одной категории акций, обладают одинаковыми правами. Права на акции общества переходят к приобретателю:

в случае учета прав на ценные бумаги у депозитария – с момента внесения приходной записи по счет депо приобретателя;

в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

7.2. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций, имеет право:

1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;

2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;

3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

4) принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;

5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;

6) получать бесплатно доступ:

к документам, предусмотренным в статье 17.1 настоящего устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества);

к материалам по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

а также получать копии указанных документов за плату;

7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;

8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

7.3. Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

обыкновенная акция;

привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.

7.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

1) голосовать на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) если они являются владельцами в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, - выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных уставом Общества.

3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);

4) знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1 % голосующих акций);

5) требовать созыва заседания совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);

6) требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);

7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Обязанности акционеров

8.1. Каждый акционер Общества независимо от категории (типа) принадлежащих ему акций обязан:

оплатить приобретенные им акции при размещении Обществом дополнительного выпуска в сроки и в порядке, предусмотренными решением о размещении акций и договором об их приобретении;

выполнять требования устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.

8.2. При приобретении 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества акционер освобождается от обязанности приобретения принадлежащих другим акционерам Общества обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья 9. Структура органов управления и контроля общества

9.1. Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

генеральный директор.

9.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

9.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.4. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями о соответствующих органах управления и контроля.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Компетенция общего собрания акционеров

10.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества;

9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания;

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

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

19) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров.

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

10.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

10.2.1. Общее 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 общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания переносится на 2 часа
Перенос открытия общего собрания боле одного раза не допускается.

10.2.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.2.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров собрание считается несостоявшимся.

Решением совета директоров утверждаются дата, место и время проведения повторного собрания взамен несостоявшегося, а также утверждаются:

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

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

текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

При этом изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

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

10.2.4. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 10.5 настоящего устава.

10.2.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом голосов, предоставленных бюллетенями проголосовавших заочно акционеров, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

10.2.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, кроме случаев, указанных в пункте 10.2.7 настоящей статьи.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10.2.7. Решения по вопросам, указанным:

в подпунктах 1-3, 5, 18, 20 пункта 10.1.1 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;

при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, подсчет голосов осуществляется отдельно: акционеров – владельцев обыкновенных акций, принявших участие в общем собрании акционеров, и всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;

в подпункте 16 пункта 10.1.1, принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке;

в подпункте 17 пункта 10.1.1 решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, в случае одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если по вопросу ее одобрения не принято единогласное решение совета директоров Общества;

в подпункте 7 пункта 10.1.1 в случаях:

размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,

размещения 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 принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

10.2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 15-21 пункта 10.1.1 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

10.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

10.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

10.3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

10.3.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

10.3.4. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.

10.3.5. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

избрание членов совета директоров;

избрание членов ревизионной комиссии;

утверждение аудитора Общества.

По истечении срока полномочий генерального директора, предусмотренного уставом Общества, решается также вопрос о назначении генерального директора.

По предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением об общем собрании акционеров общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

10.3.6. Проводимые собрания, помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

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

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии Общества;

требования аудитора Общества;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.3.8. Порядок подготовки и проведения общего собрания устанавливается Положением об общем собрании акционеров Общества.

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

10.4.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную решением совета директоров.

10.4.2. Право на участие в общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

10.4.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность на участие в собрании и голосование как всеми принадлежащими ему акциями, так и любой их частью.

Доверенность на участие в собрании и голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального Закона «Об акционерных обществах».

10.4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или отозвать доверенность и лично принять участие в общем собрании акционеров.

10.4.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров

10.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:

если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;

если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, - не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

10.5.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в пункте 10.5.1., посредством направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения лично под роспись текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на общем собрании акционеров, одновременно направляются бюллетени для голосования.

В случае проведения собрания в форме заочного голосования дополнительно к указанным документам акционерам направляются материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

10.5.3. Акционеры вправе ознакомиться с материалами по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.

Статья 11. Совет директоров

11.1. Количественный состав совета директоров Общества – 3 (три) человека.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Порядок созыва и проведения заседания совета директоров Общества определяются положением о совете директоров Общества.

11.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров;

3) о проведении и созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) определение и утверждение при созыве общего собрания акционеров:

формы проведения общего собрания акционеров;

даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;

даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

повестки дня общего собрания акционеров;

даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

текста сообщения о проведении собрания;

порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

формы и текста бюллетеня для голосования;

5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

6) вынесение на общее собрание акционеров следующих вопросов:

о реорганизации Общества;

об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

о дроблении и консолидации акций Общества;

о принятии решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

о принятии решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

о принятии решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

о принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

При этом иные лица, имеющие в соответствии с уставом Общества право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не могут требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) о создании целевых и иных фондов Общества;

10) об использовании резервного и иных целевых фондов Общества;

11) об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

12) об одобрении сделок, связанных с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (на совершение таких сделок распространятся порядок одобрения крупных сделок);

13) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества общества независимо от его стоимости;

16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;

17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;

18) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;

19) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

20) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;

21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;

22) утверждение положений:

о приобретении и выкупе акций Общества;

о порядке предоставления информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам;

утверждение других внутренних документов Общества согласно списку, определенному советом директоров;

23) о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

24) об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 20 пункта 10.1.1. настоящего устава;

25) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, паев (долей) уставного капитала которых, генеральный директор может совершать сделки, стоимость которых не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, по их приобретению и отчуждению без согласия совета директоров;

26) принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества и третьим лицам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;

27) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 % уставного капитала;

28) заключение договора с генеральным директором;

29) принятие решений о возможности совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

30) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора:

- инициативе совета директоров;
- инициативе генерального директора;
- в случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности;

31) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора до внеочередного или годового общего собрания акционеров в случае приостановления полномочий генерального директора в соответствии подпунктом 30 п.11.2 настоящего устава;

32) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

33) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

34) утверждение организационной структуры Общества;

35) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;

36) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

37) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на общем собрании акционеров.

38) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характер голосования по вопросам повестки дня):

- ликвидация соответствующего хозяйствующего общества;
- реорганизация хозяйствующего общества;
- определение количественного состава совета директоров общества;
- выдвижение и избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- дробление и консолидация акций хозяйствующих обществ;
- совершение крупных сделок;
- определение повестки дня общего собрания участников;
- принятие решений об участии общества в других организациях.

11.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

11.4. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии советом директоров решения, голос председателя совета директоров является решающим.

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

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

Решения совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.

11.5. Решения по всем вопросам компетенции совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 3, 11, 13, 30 и 31. пункта 11.2. настоящей статьи.

Решение по вопросу подпункта 3 пункта 11.2 настоящей статьи принимается простым большинством голосов членов совета директоров, а в случаях предусмотренных статьей 69 закона «Об акционерных обществах», - тремя четвертями голосов членов совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Решение по вопросу подпункта 11 пункта 11.2 настоящей статьи принимается всеми членами совета директоров единогласно от числа избранных, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решение по вопросу подпункта 13 пункта 11.2 настоящей статьи принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение по вопросам подпунктов 30 и 31 пункта 11.2 настоящей статьи принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

11.6. Порядок избрания членов совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются Положением о совете директоров Общества. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

11.7. Члены совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

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

11.10. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

11.11. Председатель совета директоров организует работу совета директоров в порядке, установленном Положением о совете директоров Общества.

11.12. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, размер которого определяется Положением о совете директоров общества.

Статья 12. Генеральный директор

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

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

12.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;

4) открывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях;

5) совершает сделки, стоимость которых не превышает 10% балансовой стоимости активов общества;

6) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) совершает иные сделки от имени Общества без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;

8) совершает сделки без согласия совета директоров по приобретению и отчуждению акций, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций, в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным советом директоров общества;

9) выдает доверенности от имени Общества;

10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

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

12) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

13) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

14) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

15) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

16) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

17) организует работу по раскрытию информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

12.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.

12.5. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания нового генерального директора пятым годовым общим собранием акционеров.

12.6. В случае приостановления полномочий генерального директора, согласно подпункту 30 пункта 12.2 настоящего устава, совет директоров своим решением назначает исполняющего обязанности генерального директора, полномочия которого действуют до внеочередного (годового) общего собрания акционеров, созываемого для избрания генерального директора.

12.7. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном Положением о генеральном директоре Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.8. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о генеральном директоре общества и договором, заключенным с генеральным директором.

12.9. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров.

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

12.11. В случае временного отсутствия генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного из директоров или заместителей генерального директора.

Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

Статья 13. Ответственность членов совета директоров и генерального директора

13.1. Члены совета директоров и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями или бездействием.

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

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

Статья 14. Ревизионная комиссия Общества

14.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и в, частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

14.2. Количественный состав ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

14.3. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно общим собранием акционеров.

14.4. Срок полномочий членов ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим общим собранием акционеров нового состава ревизионной комиссии.

14.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

14.6. Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии их функций определяются Положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 15. Аудитор Общества

15.1. Заключение договора по оказанию аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.

15.3. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его участниками имущественными интересами.

15.4. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется советом директоров.

15.5. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются действующим законодательством, Положением о аудиторе общества, утверждаемом советом директоров Общества, а также заключаемым с ним договором.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 16. Распределение прибыли. Фонды Общества

16.1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется в соответствии с законодательством по решению общего собрания Общества.

16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16.3. В рамках действующего законодательства в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

16.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются советом директоров Общества.

16.5. Дивиденды.

16.5.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, распределяемой среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.

16.5.2. 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 трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

16.5.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

16.5.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

16.5.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

16.5.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

16.5.8. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов независимо от времени образования задолженности по их выплате.

На невостребованные и неполученные акционерами дивиденды проценты не начисляются.

Статья 17. Информация об Обществе

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- договор о создании Общества;
- положение о филиале или представительстве;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
-списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных оОб акционерных олючения ревизионной комиссии, аудитора Общества,

ных олючения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии акций Общества;
- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по адресу местонахождения Общества.

17.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о предоставлении информации акционерам Общества и иным заинтересованным лицам, утверждаемым советом директоров.