УТВЕРЖДЕН:
Протоколом № 32
от 30 ноября 2016 года
годового общего собрания
акционеров
ОАО «ЭЗСМ»

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Э Л Е К Т Р О З А П С И Б М О Н Т А Ж»

(новая редакция)

г. Сургут

2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав в соответствии с законодательством Российской Федерации определяет правовое положение Публичного акционерного общества «Электрозапсибмонтаж», в дальнейшем именуемого «Общество».

1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Указом Президента Российской Федерации от 15.08.92. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», Указом Президента Российской Федерации от 05.11.92. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества» и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей государственного предприятия, имеющихся на момент преобразования треста «Электрозапсибмонтаж», на базе которого создано Общество, в том числе в отношении прав пользования землей и другими природными ресурсами. Прежнее наименование Общества - Открытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Электрозапсибмонтаж».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ПАО «ЭЗСМ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joined-Stock Company «Electrozapsibmontazh».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joined-Stock Company «EZSM».

1.5. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29.

1.6. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29.

1.7. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор - располагается по адресу 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29.

1.8. Общество по своему типу является публичным акционерным обществом.

1.9. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.10. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет расчетный и иные банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке, а также собственную эмблему.

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

Порядок использования средств визуальной идентификации определяется внутренними документами Общества.

1.12. Общество может самостоятельно или совместно с другими юридическими и (или) физическими лицами создавать и участвовать в деятельности предприятий и организаций с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении, проводить аукционы, лотереи, выставки, участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда, а также осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

1.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров и государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

1.14. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

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

1.16. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и прочих), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.17. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством России, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.17.1. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

1.17.2. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, подтвержденные соответствующими документами, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в Уставе дочернего общества.

1.17.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

1.17.4. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

1.18. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

1.18.2. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

1.18.3. Филиал и представительство действует от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

1.19. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета.

1.20. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество, являясь коммерческой организацией, преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.2. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

2.4.1. Разработка специальных разделов проекта: организация строительства, сметы, ППРы.

2.4.2. Проектирование внутренних и наружных сетей электроснабжения до 1 кВт, до 35 кВт и электрического освещения.

2.4.3. Автоматизация и КИПиА.

2.4.4. Разработка специальных разделов проектной и сметной документации.

2.4.5. Организация строительства.

2.4.6. Монтаж технологического оборудования, электротехнических установок, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники, технологических трубопроводов из цветных металлов. Оборудование КИПиА. Контроль качества работ.

2.4.7. Реконструкция, ремонт электротехнического оборудования, приборов и средств автоматизации, оборудования КИПиА.

2.4.8. Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, в том числе прокладка сетей электроснабжения 110 кВт, установка запорной арматуры, установка санитарно-технологического оборудования.

2.4.9. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, в том числе сетей электроснабжения до 1000В, электроосвещение (в т.ч. для театрально-

зрелищных и других специальных зданий), охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты, оповещение людей о пожаре.

2.4.10. Монтаж технологического оборудования, в том числе электротехнических установок, автоматизированных систем управления и информатизации, средств автоматизации и вычислительной техники.

2.4.11. Пусконаладочные работы:

- электротехнических устройств;
- автоматизированных систем управления, КИПиА;
- систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- подъемно-транспортного оборудования;
- компрессорных установок и теплосилового оборудования;
- средств вычислительной техники;
- пожарной и охранной сигнализации;
- высокочастотных защит и телемеханики;
- высоковольтные испытания;
- испытание электроустановок зданий и сооружений;
- контроль качества работ;
- гарантийное и сервисное обслуживание;
- оборудование театрально-зрелищных предприятий;
- котельных установок и вспомогательного оборудования;
- автоматизированных систем управления и информатизации.

2.4.12. Осуществление функций Заказчика и генерального Подрядчика, в том числе технический надзор за строительством, организация управления строительством, организация контроля качества строительных работ.

2.4.13. Производство стальных конструкций и изделий:

- щиты и пульты КИПиСА;
- щиты распределительных и релейных, электроустановочных изделий;
- кабельные конструкции и короба;
- контроль качества продукции.

2.4.14. Гарантийное, пост-гарантийное сервисное обслуживание устройств и оборудования.

2.4.15. Модернизацию, ретрофит электротехнического оборудования.

2.4.16. Производство электротехнического оборудования, включая шкафы 0,4, 6,10, 20, 35 кВ, КТП 6-10\0,4 кВ.

2.4.17. Производство общестроительных работ на зданиях и сооружениях.

2.4.18. Автотранспортные пассажирские и грузовые перевозки.

2.4.19. Производство товаров народного потребления.

2.4.20. Оптовая и розничная торговля.

2.4.21. Деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей зданий и сооружений 1-го и 2-го уровней.

2.4.22. Иная коммерческая деятельность, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.6. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, основу которой составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также с поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами, в том числе по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 10 023 510 (Десять миллионов двадцать три тысячи пятьсот десять) рублей.

3.2. Обществом размещены следующие акции:

3.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10 017 632 (Десять миллионов семнадцать тысяч шестьсот тридцать две) штуки. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.

3.2.2. Привилегированные именные бездокументарные акции первого выпуска (типа «А») в количестве 5 878 (Пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.

3.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Каждая объявленная акция Общества при её размещении предоставляет акционеру — её владельцу одинаковый объём прав, предоставленному размещенными ранее акциями соответствующей категории (типа).

3.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, путем открытой или закрытой подписки либо путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

3.5. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их приобретения Обществом. В противном случае Общество должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

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

3.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости.

3.9. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

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

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
- путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

3.11. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

3.12. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций

определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

3.13. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, а также открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.14. В решении Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения дополнительных акций – открытая или закрытая подписка, цена размещения дополнительных акций или порядок её определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, форма оплаты размещаемых дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций.

3.15. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

3.18. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

3.19. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.20. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

4.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

4.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня лично или через представителя в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

- получить часть имущества Общества (или его денежный эквивалент) в случае ликвидации Общества пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и настоящим Уставом получать информацию деятельности Общества, в том числе иметь доступ к бухгалтерской и иной документации Общества, получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;

- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- обращаться с исками в суд, обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

4.4. Лица, владеющие не менее чем одним процентом голосов на Общем собрании акционеров Общества, вправе требовать у Общества список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.5. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

4.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

4.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

4.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.9. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем двадцатью пятью процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также право на получение копий документов бухгалтерского учета.

4.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А»

5.1. Каждая привилегированная акция Общества типа «А» предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, акционеры владеют дробными привилегированными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой привилегированной акции Общества.

5.3. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере двух процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции устанавливается в размере 100 процентов от ее номинальной стоимости.

5.4. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества,

- внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров;

- при решении вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- при решении вопроса о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.5. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А». Данное право возникает у владельцев привилегированных акций типа «А» начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

5.6. В случае, когда привилегированные акции типа «А» имеют право голоса по соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, их владельцы имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и, кроме того, права, предусмотренные п.п. **4.4., 4.6., 4.7., 4.8. и 4.9.** настоящего Устава.

5.7. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа «А» имеет право (в том числе, когда привилегированные акции типа «А» не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества):

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и настоящим Уставом получать информацию о деятельности Общества, в том числе иметь доступ к бухгалтерской и иной документации Общества, получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;

- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции

путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- обращаться с исками в суд, обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

5.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.9. Каждый акционер – владелец привилегированных акций Общества типа «А» обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИСИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Размещение Обществом облигаций, в том числе конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров после полной оплаты уставного капитала Общества.

6.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации в установленные сроки. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо

величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

6.3. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

6.4. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

6.5. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

6.6. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

6.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

6.8. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть указаны стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

6.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться деньгами или иным имуществом.

7.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

7.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным или привилегированным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято Общим собранием акционеров.

7.6. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

7.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.8. Размер дивидендов по привилегированным акциям типа «А» определен в п. 5.3. настоящего Устава. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.9. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

7.11. По прекращении обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает невозможность выплаты дивидендов, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ И РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

8.2. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор) и имеющий лицензию установленного образца на осуществление указанной деятельности.

8.3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляются на основании решения Совета директоров Общества.

8.4. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

9.3. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.4. Если Общество в разумный срок не примет решение 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 такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

10. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

10.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений пяти процентов чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного п. 10.1. настоящего Устава.

10.3. 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.

10.4. В Обществе создается фонд акционирования работников Общества в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

10.5. Фонд акционирования работников Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений пяти процентов чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного п. 10.4. настоящего Устава.

10.6. Фонд акционирования работников Общества расходуется исключительно на приобретение размещенных акций Общества на основании решения Совета директоров Общества. Фонд не может быть использован для иных целей.

10.7. Приобретенные Обществом акции за счет средств фонда акционирования работников реализуются работникам Общества.

10.8. При возмездной передаче работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование данного фонда.

10.9. В Обществе по решению Совета директоров Общества могут быть образованы и иные фонды, размер и порядок отчислений в которые, а также порядок их использования определяются Советом директоров Общества.

10.10. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.

10.11. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.12. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

11.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

12.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее, чем через два месяца и позже чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. Помимо указанных могут обсуждаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Повестка дня Общего собрания акционеров должна иметь четкие, конкретные формулировки вопросов. Не могут выноситься на обсуждение Общего собрания вопросы, отнесенные к компетенции этого органа, с формулировкой «Разное».

12.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года.

12.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, указанными в п. 12.7. настоящего Устава. При этом оно должно быть проведено в течение сорока дней с момента предъявления соответствующего требования.

12.9. В случае если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое собрание должно быть проведено в течение сорока дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

12.10. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, сведения о возрасте, образовании и профессиональной деятельности за последние пять лет каждого кандидата.

12.11. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.11.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, за исключением случаев решения на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А». Решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А»;

12.11.2. Реорганизация Общества.

Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.11.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.11.4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.6. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.11.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более двадцати пяти процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.11.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке.

Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.11.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.13. Утверждение Аудитора Общества.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.14. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.16. Дробление и консолидация акций.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.17. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества;

12.11.18. Одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

Решение по вопросу принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в зависимости от объема сделки.

12.11.19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.

Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.11.20. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.21. Утверждение локальных актов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.22. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые

облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.11.23. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.24. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.25. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.26. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

12.11.27. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.11.28 Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

12.12. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

12.13. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 12.11.2., 12.11.7., 12.11.8., 12.11.9., 12.11.16., 12.11.17., 12.11.18., 12.11.19., 12.11.20., 12.11.21., исключительно по предложению Совета директоров.

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

12.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам Общества.

12.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.

12.17. В указанные в п.12.16. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, иные периодические печатные издания).

12.18. В течение двадцати дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение тридцати дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.12.10. настоящего Устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

12.19. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом.

Место проведения Общего собрания акционеров – Самарская область, г. Самара. По мотивированному решению Совета директоров Общества общее собрание акционеров может быть проведено в ином месте.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке в пределах количества объявленных акций.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие двадцать пять и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, в том числе вносимого в оплату акций, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.10. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

13.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.13. Использование резервного и иных фондов Общества.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решение по вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества;

13.2.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении;

13.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.18. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.

Осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества;

13.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций.

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 12.11.20. настоящего Устава).

Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;

13.2.21. В компетенцию Совета директоров Общества входят и иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения по таким вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением

полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.7. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.8. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13.11. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

13.12. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию Генерального директора Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по установленному настоящим Уставом месту нахождения Генерального директора Общества.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение пятнадцати дней с момента получения Обществом указанного требования.

13.13. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет четыре его избранных члена.

13.14. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по установленному настоящим Уставом месту нахождения Генерального директора Общества не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

13.15. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 13.14. настоящего Устава.

13.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

13.17. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.18. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом.

13.19. К компетенции Совета директора так же относится создание филиалов и открытие представительств Общества.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

14.2. Генеральный директор избирается на должность Общим собранием акционеров Общества и может переизбираться неограниченное число раз.

14.3. Генеральный директор принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действует от имени Общества без доверенности.

14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

14.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах» и настоящему Уставу.

14.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки, в том числе выдает от имени Общества доверенности;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- при необходимости подбирает заместителей и делегирует им часть своих полномочий;
- принимает участие в заседаниях Совета директоров Общества с правом голоса, а в случае если Генеральный директор не является членом указанного Совета – с правом совещательного голоса;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

14.7. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор временно не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенное приказом Генерального директора лицо, а в случае отсутствия такого приказа - Заместитель Генерального директора по производству, либо, в случае отсутствия Заместителя Генерального директора по производству – Заместитель Генерального директора по экономике. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период отсутствия последнего, имеет помимо прочих прав, предоставленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Генеральному директору, право подписания доверенностей, выдаваемых от имени Общества.

14.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны

быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

15.2. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

15.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

В том случае, если количество кандидатов, набравших большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, превышает установленный настоящим Уставом количественный состав Ревизионной комиссии Общества, избранными будут считаться кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов количество голосов.

15.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

15.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

15.6. В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

15.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

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

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

15.10. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.11. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

15.12. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за тридцать пять дней до проведения годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

15.13. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.14. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.15. 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.

15.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора Общества.

16.2. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.

16.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

16.4. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

17.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций в целях сокращения их общего количества.

17.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

17.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.4. В случае, предусмотренном п. 17.2. настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные акции как за счет средств фонда акционирования работников Общества, так и за счет иных источников.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет средств фонда акционирования работников Общества, данные акции должны быть реализованы в течение года с момента их приобретения исключительно работникам Общества. При этом допускается безвозмездное распределение акций среди работников Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет иных, помимо фонда акционирования работников Общества источников, данные акции должны быть реализованы в течение года с момента их приобретения по их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества.

17.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

17.6. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

18.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

18.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

18.3. Если в случае, предусмотренном п. 18.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

18.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

18.5. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

19.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

19.3. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,

содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

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

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

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества.

19.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 19.3. настоящего Устава.

19.5. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее двадцати пяти процентов голосующих акций Общества.

19.6. Документы, перечисленные в п. 19.3. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 19.3. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.8. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

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

19.10. Публичное общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- иные сведения, определяемые Банком России.

19.11. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения

годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.12. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.13. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

20.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

20.7. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации

данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

20.8. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов.

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

20.10. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, а также документы, имеющие научно-историческое значение, передаются в архивы на государственное хранение.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской федерации, с учетом требований федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

21.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

21.6. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается

представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

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

21.8. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

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

21.10. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью
39 (тридцать девять) листов.
Генеральный директор ОАО «ЭЗСМ»
Татаринов Владимир Витальевич

Подпись



Российская Федерация

Город Самара Самарской области

Четырнадцатого февраля две тысячи семнадцатого года

Я, Ефанова Анна Ивановна, нотариус города Самара Самарской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № **1-333**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 50 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2000 руб. 00 коп.

А.И. Ефанова

Компьютерная система "Экспресс"