УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«342 Механический завод»
Протокол № 2 от 25 октября 2013г.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“342 Механический завод”
(ОАО “342 МЗ”)

(новая редакция)

г. Домодедово 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 6
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 7
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 7
   Размещенные и объявленные акции 7
   Увеличение уставного капитала 8
   Уменьшение уставного капитала 8
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 9
   Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров 9
   Обыкновенные и привилегированные акции 10
9.. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 11
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 11
11. ДИВИДЕНДЫ 11
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 12
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 12
   Компетенция общего собрания акционеров 13
   Порядок принятия решений общим собранием акционеров 14
   Информация о проведении общего собрания акционеров 15
   Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля 16
   Внеочередное общее собрание акционеров 17
   Кворум общего собрания акционеров 18
   Бюллетени для голосования 19
   Счетная комиссия 19
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 20
   Компетенция совета директоров 21
   Избрание совета директоров 22
   Председатель совета директоров 23
   Заседание совета директоров 23
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 24
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 26
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР 26
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. 28
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 29
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 29
21.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «342 Механический завод», в дальнейшем именуемое "общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования унитарного государственного предприятия «342 Механический завод» и является его правопреемником.

1.4.Общество учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (РФ), Федерального закона РФ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества», Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», именуемого далее Закон об акционерных обществах (закон), и иных правовых актов РФ.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименование общества:

Полное: открытое акционерное общество «342 Механический завод»

Сокращенное: ОАО «342 МЗ»

Фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «342 Механический завод»

2.2.Место нахождения общества: Московская область, г.Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная, д.11.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, допуски).

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

-Производство строительных материалов, оборудования, конструкций и изделий, в том числе:

-производство металлических строительных конструкций и изделий;

-производство инженерных сооружений полной заводской готовности;

-производство бетонных и керамзитобетонных (в том числе вибропрессованных) изделий;

-производство товарного бетона и раствора;

-производство деревянных, пластиковых и иных строительных конструкций и изделий;

-производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки;

-производство строительных и отделочных материалов.

-Выполнение проектных работ, в том числе:

-разработка конструкторской и технической документации, строительное проектирование и конструирование;

-проектирование инженерных сетей.
-Выполнение строительно-монтажных работ, в том числе:
-земляных работ;
-работ по возведению несущих и ограждающих конструкций и сооружений;
-работ по устройству инженерных систем;
-работ по защите конструкций и оборудования;
-отделочных работ;
-работ по благоустройству территории;
-работ по монтажу технологического оборудования;
-выполнение функций заказчика;
-строительство жилых домов и участие в долевом строительстве жилья.
-Прочие виды деятельности, в том числе:
-инвестирование строительства жилых домов;
-оптовая и розничная торговля сырьем, товарами народного потребления и промышленного назначения, продуктами питания;
-оказание услуг по аренде помещений и зданий, движимого имущества, использованию недвижимого имущества, в том числе организация общежитий, образование и осуществление гостиничного хозяйства;
-сдача внаем собственного недвижимого имущества;
-сдача в аренду зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и прочего имущества;
-эксплуатация опасных и/или взрывопожароопасных объектов;
-деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
-деятельность по поставке (продаже) и передаче электрической и тепловой энергии и воды;
-производство, передача и распределение пара и горячей воды, в том числе котельными;
-деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
-торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
-розничная и оптовая торговля как в специализированных, так и не в специализированных магазинах, палатках, киосках, ларьках, пищевыми продуктами и промышленными товарами; готовой продукцией;
-транспортная обработка и хранение грузов;
-хранение и складирование;
-хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
-деятельность в области передачи данных, обработка данных;
-эмиссионная деятельность;
-финансовое посредничество;
-деятельность магазинов, кафе,столовых при предприятиях, учреждениях, организациях;
- подготовка к продаже, покупка и продажа имущества;
-техническое обслуживание и ремонт офисных машин и оборудования;
-маркетинговые исследования;
-трудоустройство и подбор персонала;
-чистка и уборка помещений, оборудования и транспортных средств;
-транспортные и экспедиционные услуги, в том числе пассажирские и грузовые перевозки всеми видами транспорта;
-погрузо-разгрузочная деятельность.
-оказание инжиниринговых услуг;
-посреднические работы и услуги в строительстве;
-производство продуктов питания, товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения;
-изготовление средств малой механизации;

-разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузо-разгрузочных, транспортных и складских работ;

-разработка, изготовление, монтаж, ремонт, пусконаладочные работы, гарантийное и техническое обслуживание сложной промышленной и бытовой техники, включая компьютеры;

-обработка, заготовка и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы и драгоценные камни;

-эксплуатация подъемных сооружений;

-эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

-заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;

-деятельность по получению (покупке) и передаче электрической энергии

-хранение нефти и продуктов ее переработки;

-хранение газа и продуктов его переработки;

-осуществление инженерных изысканий для строительства;

-ремонтные, очистные, сервисные и строительные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

-деятельность по производству хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий;

-розничная торговля, в том числе и алкогольной продукцией;

-создание сети собственных магазинов;

-деятельность столовой, кафе, других предприятий общественного питания;

-обслуживание населения;

-деятельность по обслуживанию и ремонту автотранспорта;

-проектирование и производство ремонтных и специальных работ;

-привлечение иностранных инвесторов в любые области деятельности, не запрещенные законодательством;

-реализация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, предоставление автомобильных стоянок, аренда легковых автомобилей (в том числе частных) и грузовых транспортных средств;

-деятельность по проектированию зданий и сооружений;

-деятельность по строительству зданий и сооружений;

-медицинская деятельность;

-хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

-распространение, в том числе предоставление в пользование, медицинской техники;

-распространение и ремонт контрольно-кассовых машин;

-эксплуатация автозаправочных станций;

-эксплуатация инженерной инфраструктуры;

-посредническая деятельность;

-производственная кооперация с зарубежными партнерами, образование творческих коллективов с участием зарубежных специалистов, участие в совместных предприятиях;

-консалтинг для зарубежных физических и юридических лиц;

-менеджмент для зарубежных физических и юридических лиц;

-осуществление операций по импорту и экспорту товаров, работ и услуг за счет собственных и заемных, в том числе валютных, средств;

-планирование, создание и размещение рекламы;

-экспортно-импортные операции, внешнеэкономическая деятельность;

-проектные, изыскательские, конструкторские, научно-исследовательские, внедренческие работы, разработка, продажа технологий, научно-технической, интеллектуальной продукции, инжиниринговые услуги;

-риэлторская деятельность;

-издательская деятельность;

-финансовая аренда (лизинг);

-деятельность в области оказания услуг по предоставлению, хранению, обработке контейнеров;

-участие в создании совместных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, банков;

-участие в организации и проведении выставок и конференций в сфере науки, техники и коммерции;

-проведение маркетинговых исследований и рекламных мероприятий;

-участие в благотворительной деятельности;

-деятельность в области связи: выполнение функций оператора связи, предоставление услуг местной телефонной связи, предоставление услуг передачи данных, предоставление услуг телематических служб;

-деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;

-деятельность в области таможенного дела;

-деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;

-образовательная деятельность;

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать их на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 1 156 349 (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч триста сорок девять) рублей. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, в том числе из:

-991156 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

-165193 штук привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 99 504 422 (Девяносто девять миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста двадцать две)штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 99 504 422 (Девяносто девять миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста двадцать два) рубля и 100 000 000 (Сто миллионов) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей – объявленные акции.

Объявленные обыкновенные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом.

Объявленные привилегированные акции предоставляют следующие права:

-участвовать в общем собрании акционеров. Акционер-владелец привилегированных акций не имеет права голоса на собрании акционеров за исключением случае, когда принятие изменений и дополнений настоящего устава предполагает реорганизацию или ликвидацию общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим уставом.

-участвовать в управлении обществом;

-получать информацию о деятельности общества в порядке, установленном законодательством;

-конвертировать принадлежащие ему привилегированные акции на обыкновенные или на привилегированные другого типа. В этом случае одна привилегированная акция конвертируется в одну обыкновенную или в одну привилегированную акцию;

-получать дивиденды;

-получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после

всех установленных законодательством и настоящим уставом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций, до расчетов с акционерами-владельцами обыкновенных акций;

7.1.3.Порядок размещения дополнительных акций посредством конвертации: Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции или в привилегированные акции другого типа, или в привилегированные акции с иными правами этого же типа.

Привилегированные акции конвертируются в обыкновенные (привилегированные другого типа, привилегированные с иными правами этого же типа) одна в одну. Количество конвертируемых привилегированных акций равно количеству акций, подлежащих выпуску в целях конвертации. Решение о выпуске дополнительных акций в целях конвертации в них привилегированных акций принимается общим собранием акционеров общества. Способ размещения – конвертация. Общество вправе принять решение как о конвертации всего выпуска привилегированных акций на установленную дату, так и о конвертации акций, осуществляемой по требованию их владельцев. Круг лиц, имеющих право на участие в размещении – акционеры эмитента, владельцы привилегированных акций, внесенные в реестр акционеров общества по состоянию на дату конвертации. Форма выпуска – бездокументарная. Порядок размещения – акционеры, желающие конвертировать принадлежащие им акции, имеют право в течение 20 дней со дня раскрытия информации о начале размещения дополнительных акций, направить в Совет директоров заявление с указанием количества привилегированных акций, подлежащих конвертации. Дата конвертации – через 25 дней после государственной регистрации выпуска акций и раскрытия информации об этом факте.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества. При отсутствии кворума на заседании совета директоров данный вопрос может быть передан на рассмотрение общего собрания акционеров.

7.2.3. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества с целью их погашения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности, статьей 29 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- - если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с

п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании сообщение о принятом решении.

7.3.6. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.3.7. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

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

8.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.1.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.5. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмисси-

онных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- Конвертировать привилегированные акции в обыкновенные или в привилегированные акции другого типа в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом или решением общего собрания акционеров.

8.2. Обыкновенные и привилегированные акции.

8.2.1. Акционер-владелец обыкновенных акций имеет право:

-участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-участвовать в управлении обществом;

-получать информацию о деятельности общества в порядке, установленном законодательством;

-получать дивиденды. Размер дивидендов и срок их выплаты утверждается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров;

-получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством и настоящим уставом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций, после расчетов с акционерами-владельцами привилегированных акций.

8.2.2. Акционер-владелец привилегированных акций типа А имеет право:

-участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. При этом одна акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров общества;

-участвовать в управлении обществом;

-получать информацию о деятельности общества в порядке, установленном законодательством;

-получать дивиденды. Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% от номинальной стоимости акций;

-конвертировать привилегированные акции типа А в обыкновенные акции, если общество не выплатит дивиденды, предусмотренные настоящим уставом для привилегированных акций типа А. В этом случае одна привилегированная акция типа А конвертируется по желанию акционера в одну обыкновенную акцию;

-получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством и настоящим уставом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций до расчетов с акционерами-владельцами обыкновенных акций.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

9.3.Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций путем конвертации в них привилегированных акций.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 "Об акционерных обществах".

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. 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.

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акции каждой категории (типа), а также форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, должна определяться в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, а в случаях принятия решения общим собранием акционеров или в случаях, предусмотренных законодательством, могут быть выплачены в неденежной форме. Выплата дивидендов физическим лицам по их желанию может осуществляться наличными денежными средствами в кассе общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11.7.Лицу, не получившему объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой, дивиденды могут быть выплачены в течение пяти лет с даты принятия решения о выплате (объявлении) таких дивидендов.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор).

12.3. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Компетенция общего собрания акционеров

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2, 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

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

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

5) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;

6) утверждение аудитора общества;

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

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

9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10) размещение иных ценных бумаг общества (в том числе о размещении дополнительных обыкновенных акций или дополнительных привилегированных акций другого типа, путем конвертации в них привилегированных акций, с иными правами), конвертируемых в акции,

11) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

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

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров, в том числе путем определения такого порядка в Положении об общем собрании акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе "Положение об общем собрании акционеров", "Положение о совете директоров", "Положение о генеральном директоре", "Положение о ревизионной комиссии (ревизоре)", "Положение о счетной комиссии";

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расхо-

дов членам ревизионной комиссии (ревизору) общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

23) утверждение порядка и условий осуществления преобразования общества, принятия решения о порядке обмена акций на вклады участников общества с ограниченной ответственностью;

24) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью могут быть одобрены как до совершения сделок (предварительное одобрение), так и после их совершения (последующее одобрение).

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

13.5. Порядок определения рабочих органов общего собрания предусматривается в Положении об общем собрании акционеров.

Председательствующим на собрании является председатель совета директоров общества, а в его отсутствие -единоличный исполнительный орган (генеральный директор). Председатель и секретарь собрания могут быть назначены советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания и определении его рабочих органов.

На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список имеющих право на участие в общем собрании, их представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительный орган общества, члены счетной и ревизионной комиссий (ревизор), кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также третьи лица, приглашенные по инициативе совета директоров и специалисты-работники общества (в том числе юрисконсульт, главный бухгалтер общества).

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голо-

сование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения только по предложению совета директоров по ниже перечисленным вопросам:

1) реорганизация общества;

2) дробление и консолидация акций;

3) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

а также по другим вопросам, предусмотренным действующим законодательством.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. п.2, 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

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

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

5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

13.9. 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, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или, если решения собрания и итоги голосования по ним не оглашались в ходе собрания, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет- www.342mz.ru либо публикуется в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещается на сайте общества в информационно -телекоммуникационной сети Интернет- www.342mz.ru.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в счетную комиссию, совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоре) общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества, и/или предусмотренные действующим законодательством.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров общества и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля общества

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также дополнительные сведения по каждому кандидату, указанные в Положениях общества об этих органах.

Допускается самовыдвижение.

13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества (доли в процентах) и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов- ФИО каждого кандидата, сведения согласно требованиям Положения о соответствующем органе, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы управления и контроля общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

13.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты под-

лежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

-акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

-акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом или положением об общем собрании акционеров сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;

-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положениями общества;

-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

13.19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

13.20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

13.22. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров регламентируется действующим законодательством, настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

13.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.26. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Определение кворума осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.28. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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.

Бюллетени для голосования

13.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, по процедурным вопросам – поднятием рук.

13.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования либо направляется простым почтовым отправлением (по реестру) либо публикуется в органе печати, определенном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Бюллетень для голосования может содержать дополнительный сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также предусмотренные действующим законодательством. Основные требования к содержанию бюллетеней, порядку их заполнения, подсчета голосов регулируются Положением об общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования может включать как один вопрос, так и несколько вопросов повестки дня (единый бюллетень).

Счетная комиссия

13.33.В обществе может быть создана счетная комиссия. Счетная комиссия избирается в составе 3 (трех) членов. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров. Срок полномочий счетной комиссии составляет 3 (три) года.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее

трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.34. Если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии или избрало их в количестве менее трех, то для осуществления функций счетной комиссии по решению совета директоров общества может быть привлечен регистратор.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии либо если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии или избрало их в количестве менее трех, и для осуществления функций счетной комиссии не привлечен регистратор либо регистратор не приступил к выполнению этих функций, то функции счетной комиссии выполняются лицом, которое в соответствии с настоящим уставом председательствует на общем собрании акционеров или председателем счетной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии не влечет прекращения полномочий других членов счетной комиссии, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

13.35. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Счетная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Положением о счетной комиссии.

13.36. В том случае, если счетная комиссия не создана (не избрана) функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом (единоличным исполнительным органом -генеральным директором, советом директоров, общим собранием акционеров) лицо. Совет директоров может назначить секретаря собрания и лицо, осуществляющее обязанности по регистрации участников собрания, подсчету голосов и оформлению результатов голосования.

Функции счетной комиссии может исполнять секретарь собрания. Члены счетной комиссии могут быть привлечены к исполнению функций секретаря общего собрания акционеров. На лицо, выполняющее функции счетной комиссии, распространяются требования Положения о счетной комиссии.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; предложения по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) предварительное утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6). утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7). размещение ценных бумаг, в том числе и конвертируемых в акции, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8) образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
9). разрешения совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества оплачиваемых должностей в органах управления других организаций;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
12) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
13) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
15) определение (утверждение) размера оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям;
17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания или единоличным исполнительным органом общества, внесение в эти документы изменений и дополнений (в том числе Положение о дивидендной политике, Положение об информационной политике, Положение о филиалах (представительствах);
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, положений о дивидендной политике и о раскрытии информации (информационной политике) общества;
21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, а также связанных с с увеличением уставного капитала общества и с размещением дополнительных акций путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
27) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
30) принятие решения о передаче функций счетной комиссии регистратору общества,
31) определение цены для оплаты дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, в том числе размещаемых путем подписки;
32) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
33) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
34) утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
35) назначение лица, исполняющего функции корпоративного секретаря общества, с обязанностями, указанными в Кодексе корпоративного поведения, кроме случаев, когда такое лицо назначено единоличным исполнительным органом общества;
36) назначение лица, исполняющего функции секретаря собрания и лица, исполняющего функции счетной комиссии;
37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.4. Совет директоров общества формируется в количестве 5 членов.

Деятельность совета директоров регламентируется действующим законодательством, настоящим уставом и положением о совете директоров.

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

14.6.Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо, удовлетворяющее требованиям, указанным в Положении о Совете директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, составляющего кворум для проведения заседаний, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Председатель совета директоров

14.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества. Членами совета директоров может также избираться секретарь совета директоров, функции которого закрепляются в положении о совете директоров.

14.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров.

14.11.Генеральный директор не может быть председателем Совета директоров.

14.12. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.13. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества либо избранным Советом директоров секретарем.

Заседание совета директоров

14.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. Порядок созыва определяется Положением о Совете директоров. Акционеры общества, владеющие 2 и более процентов голосующих акций общества, вправе требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения вопросов об утверждении внутренних документов общества, входящих в компетенцию совета директоров.

14.15. При определении кворума и результатов голосования могут учитываться письменные мнения отсутствующих членов совета директоров.

14.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" требуется единогласие.

14.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по ко-

торым, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "ЗА" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

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

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор:

- руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью общества в целях обеспечения достижения основных задач и ключевых показателей эффективности деятельности общества;
- без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами (во всех российских и иностранных организациях, учреждениях, органах государственной и муниципальной власти и управления), совершает сделки от имени общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание общества;
-утверждает внутренние документы общества, регулирующие производственную и финансово-хозяйственную деятельность общества (в том числе штатное расписание, графики, положения о структурных подразделениях);
- издает приказы о назначении на должности работников общества, в том числе о назначении главного бухгалтера, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- заключает трудовые договоры (контракты) с работниками общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности общества, в том числе бизнес-плана и инвестиционной программы общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских и других кредитных учреждениях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- организует ведение делопроизводства и архива общества;

- осуществляет контроль за получением и распределением всех средств, выполнением договоров (контрактов), а также контроль за оборотными средствами (запасами) товаров, оборудованием и имуществом;

- в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы общества;

- назначает руководителей филиалов и представительств общества;

- принимает решения об участии общества и прекращении участия в других организациях, хозяйственных обществах;

- принимает решения о предъявлении претензий и исков от имени общества к третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам;

- обеспечивает выполнение обществом перед бюджетом и контрагентами обязательств, в том числе по договорам;

- утверждает расценки и тарифы работникам;

- утверждает цены на готовые продукцию и изделия;

- утверждает должностные оклады и должностные инструкции работников;

-назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора, на время своего отсутствия путем оформления доверенности или издания соответствующего приказа;

-издает обязательные к исполнению всеми работниками общества приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам текущей деятельности общества, осуществляет контроль за их выполнением;

-определяет сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности общества;

-назначает лицо, выполняющее функции корпоративного секретаря общества в части соблюдения корпоративного законодательства и выполнения его требований, в том числе: созыв и проведение заседания совета директоров, созыв и проведение общего собрания акционеров, раскрытие информации в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации;

- осуществляет другие функции и полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества вправе как физическое лицо участвовать в создании обществ, компаний в качестве учредителя, быть избранным в органы управления и контроля других организаций, в том числе и на безвозмездной основе. Генеральный директор уведомляет Совет директоров общества о своем участии, том числе и об избрании в органы управления или контроля, в других юридических лицах.

Генеральным директором может быть избран любой российский гражданин, обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном законодательством порядке права занимать соответствующие должности. При избрании генерального директора Совет директоров вправе отдать предпочтение лицу, которое обладает необходимыми знаниями и опытом в сфере управленческой и хозяйственной деятельности Общества; не привлекалось к уголовной ответственности за совершение преступлений в области экономической деятельности; не является участником, членом органов управления, единоличным исполнительным органом юридического лица, конкурирующего с Обществом; не является аффилированным лицом конкурирующего Общества.

15.3. Права и обязанности, размеры оплаты генерального директора и прочие условия его деятельности определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Срок полномочий генерального директора составляет пять лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров общества. Лицо, избранное единоличным исполнительным органом (генеральным директором), может переизбираться неограниченное число раз.

15.5. .В отсутствие генерального директора (в том числе отпуск, болезнь, командировка) обязанности генерального директора, согласно его приказу о назначении исполняющим обязанности либо по доверенности, возлагаются на первого заместителя/заместителя генерального директора или любое другое назначенное им лицо, с передачей всех полномочий по решению всех вопросов, входящих в компетенцию единоличного исполнительного органа согласно действующему законодательству, настоящему Уставу, Положению о генеральном директоре (в том числе представительство от имени юридического лица, участие в трудовых, хозяйственных, финансовых отношениях).

15.6. Советом директоров может быть принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности. В таком случае Совет директоров до передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) обязан определить процедуру выбора управляющей организации (управляющего).

15.7. Деятельность генерального директора регламентируется действующим законодательством, настоящим уставом и положением о генеральном директоре.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется Положением о ревизионной комиссии (ревизоре).

17.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии определяется в Положении о ревизионной комиссии (ревизоре).

Общее собрание акционеров вправе принять решение об избрании ревизора, выполняющего функции ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии до утверждения Положения о ревизоре.

Если выборы ревизионной комиссии (ревизора) на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии (ревизора) пролонгируются до выборов ревизионной комиссии (ревизора).

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии (ревизора).

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всего состава ревизионной комиссии прекращены досрочно, а выборы ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.4. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером и соответствующее требованиям, указанным в Положении о ревизионной комиссии (ревизоре) и имеющее бухгалтерское, экономическое или юридическое образование. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в юридическом лице, конкурирующем с обществом, а также лица, привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников

общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 14 рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.

17.9. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии (ревизору) в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.10. Членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

17.11. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяются также Положением о ревизионной комиссии (ревизоре).

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется (утверждается) советом директоров (общества.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

18.2. Из чистой прибыли общества может формироваться специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

18.4.Для проверки и подтверждения своей финансово-хозяйственной деятельности общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом и его акционерами. Аудитор осуществляет проверку в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах".

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация о деятельности общества (в том числе о проведении общего собрания акционеров, отчет о его проведении, раскрытие обществом информации) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и Положением о раскрытии информации (об информационной политике) общества.

19.3.Органом печати для публикации информации является газета «Ежедневные новости. Подмосковье». Сайт общества для раскрытия информации-www.342mz.ru.

19.4.Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме, порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

19.5. Положение о раскрытии информации (информационной политике), определяющее перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, порядок и условия их размещения (предоставления, раскрытия), утверждается советом директоров общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1.Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации общества определяются действующим законодательством.

20.2.Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения и преобразования.

Реорганизация общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

20.3.Ликвидация общества производится ликвидационной комиссией , назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

20.4.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

20.5.Имущество общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

20.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания

акционеров общества, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом, - советом директоров, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и положений настоящего устава. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

21.2. Если какое-либо из положений настоящего устава является или становится недействительным, противоречащим закону, не подлежащим принудительному исполнению или лишенным юридической силы, то это положение считается не включенным в текст устава, не подлежит применению, что не является причиной и/или основанием для приостановления действия и/или признания недействительными остальных положений устава.

21.3. Заголовки к разделам, статьям, пунктам и подпунктам, а также их нумерация в настоящем уставе служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящего устава.

21.4. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим уставом, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано
на 30 (тридцати) листах
Генеральный директор
ОАО «342 Механический завод»
В.А.Шалаев

Прошито, пронумеровано
на -30-
листах.
Зам. Начальника Инспекции
ФНС России по г.Домодедово
Моск. Обл.

Инспекция №50073 ФНС России
Выдано Свидетельство о
государственной регистрации
"08" ноября 2002 года
ОГРН 1025001277608
ИНН 5033009051901
Должность Зам. нач. ИФНС
Подпись
М.П.
Экземпляр Документа хранится в
регистрирующем органе

ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА
ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 08.11.2013.

СПЕЦИАЛИСТ 1ГО РАЗРЯДА
МЕДВЕДЕВ
ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ