Утверждён

Общим собранием акционеров

ОАО «СППЖТ»

от 17 июня 2015 г.

Председатель собрания

/ Присягин Г.П /

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СВЕРДЛОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

г. Берёзовский

2015 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Публичное акционерное общество «Свердловское предприятие промышленного железнодорожного транспорта», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721 и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. и последующими нормативными актами и представляет собой объединение граждан и юридических лиц для совместного ведения хозяйственных или иных видов деятельности, не запрещённых Федеральными законами.

Настоящий устав является учредительным документом Общества и приведён в соответствие Федеральному закону об акционерных обществах.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

1. Общество имеет своё полное и сокращённое фирменное наименование. Полное фирменное наименование Общества – **Публичное акционерное общество «Свердловское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»**». Сокращённое название Общества – ПАО «СППЖТ».

2. Местом нахождения Общества, определяемым местом его государственной регистрации, является: **623720 Российская Федерация, Свердловская область, г. Берёзовский, пос. Монетный, ул. Комсомольская, 8а.**

3. На момент принятия редакции Устава Общества его почтовый адрес совпадает с местом нахождения.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Общество является юридическим лицом с даты его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. По своим обязательствам Общество несёт ответственность всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество несёт ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут убытки в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций). Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. Общество является правопреемником «Свердловское предприятие промышленного

железнодорожного транспорта» в отношении всех имущественных и юридических прав.

3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения; фирменный знак (символику); расчётный счёт и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

4. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых Федеральными законами.

5. Общество имеет право:

5.1. Публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

5.2. Выполнять работы и поставки, в т.ч. для государственных нужд, на договорной основе в порядке, определяемом законодательством РФ.

5.3. От своего имени заключать, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде.

5.4. Общество вправе создавать на территории РФ и за рубежом дочерние предприятия, филиалы, представительства и другие обособленные подразделения с правом открытия текущих и расчётных счетов.

5.5. Привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущества и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц.

5.6. Самостоятельно формировать производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей своей продукции, устанавливать на неё цены и тарифы на договорной основе или по государственным ценам в случаях, оговорённых законодательством РФ.

5.7. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иметь расчётные и другие счета, а так же осуществлять расчётные, кредитные и кассовые операции на территории РФ, а так же за рубежом в российских рублях и в иностранной валюте.

5.8. Нанимать и увольнять работников.

5.9. Пользоваться услугами системы государственного или иного обеспечения, медицинского и социального страхования.

5.10. Образовывать союзы, ассоциации и другие объединения, участвовать в создании на территории РФ и зарубежных стран совместных предприятий, международных объединений с участием иностранных юридических лиц и граждан.

5.11. Осуществлять операции с ценными бумагами в соответствии с законодательством РФ (не в качестве инвестиционного института).

5.12. Пользоваться заёмными средствами в соответствии с действующим законодательством.

5.13. Страховать риски Общества в страховых организациях.

5.14. Устанавливать порядок и размеры оплаты труда работников Общества без ограничения заработной платы, включая все виды окладов, тарифов, премий вознаграждений, надбавок и доплат, обеспечивая при этом установленный государством минимальный уровень заработной платы.

5.15. Вводить за счёт собственных средств трудовые и социальные льготы, сверх установленных действующим законодательством.

6. Общество обязано:

6.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Уставе.

6.2. Выполнять обязательства, вытекающие из законодательства РФ и заключённых Обществом договоров.

6.3. Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников Общества.

6.4. Своевременно предоставлять декларацию о доходах Общества и уплачивать налоги в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ.

6.5. Заявлять о банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Заготовка и глубокая переработка древесины;

- Перевозка и перегрузка грузов;

- Перевозка пассажиров;

- Производство и переработка ТНП;

- обработка камня;

- коммерческая деятельность;

- производство стеновых камней;

- промышленное и гражданское строительство.

3. Общество вправе заниматься иными видами деятельности, не запрещёнными законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии) в порядке и на условиях, определённых законодательством.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляет 7758 (семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 84 копейки и разделён на 11685 акций номинальной стоимостью 0,6640 рублей за одну акцию. Из них обыкновенных именных акций 11685 штук.

2. Общество вправе разместить к уже объявленным акциям дополнительно 200 000 (двести тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,6640 рублей за одну акцию.

3. Уставный капитал Общества может быть изменён в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

3.1. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров в пределах объявленных акций, установленных Уставом Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

3.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Обще собрании акционеров.

Решение об изменении Уставного капитала Общества подлежит государственной регистрации в порядке, определённом Федеральным законом РФ. Изменение Устава в связи с изменением Уставного капитала производится, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

4. Общество вправе приобретать (выкупать) выпущенные им акции для целей уменьшения Уставного капитала, реорганизации Общества по решению Общего собрания акционеров.

Общество вправе приобретать (выкупать) выпущенные им акции для продажи другим лицам по решению Совета директоров. При этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, не должна составить менее 90% от Уставного капитала Общества. Приобретённые акции находятся на балансе Общества в распоряжении Совета директоров, но не принимают участие в голосовании на Общих собраниях акционеров и не участвуют в распределении прибыли.

Кворум на собрании определяется без учёта этих акций. Приобретённые акции могут состоять на балансе Общества не более одного года.

Акции, не проданные в течении этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением Уставного капитала Общества.

5. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества пользуются преимущественным правом на приобретение дополнительно выпущенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

6. Оплата Акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

7. Оценка стоимости вносимого имущества в оплату акций (в не денежном виде) производится Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик.

8. После полной уплаты стоимости акций акционер вносится в реестр акционеров. Право собственности на акции подтверждается выпиской из реестра, выдачей акций или сертификатов акций.

9. Переход права собственности на акции от одного акционера к другому фиксируется в реестре акционеров, который ведётся Регистратором (профессиональным участником рынка ценных бумаг) на основании договора, заключённого с ним Обществом. В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и другие сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

10. Прибыль и фонды Общества.

10.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности, подлежит налогообложению, и после уплаты налогов, других обязательных платежей, используется для создания фондов Общества и выплаты дивидендов по акциям Общества.

10.2. В Обществе создаётся резервный фонд, а так же могут создаваться иные фонды, повышающие эффективность деятельности Общества.

10.3. Собрание акционеров утверждает назначение, размеры, принципы образования фондов.

10.4. Фонды находятся в полном распоряжении Общества.

10.5. Резервный фонд предназначается для покрытия непредвиденных убытков, а так же может расходоваться на приобретение акций Общества.

10.5.1. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% чистой прибыли и продолжаются до тех пор, пока он не будет равен 5% Уставного капитала. Обязательно отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

10.5.2. При недостатке средств резервного фонда Совет директоров принимает решение об источниках покрытия убытков.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. Акционерами Общества являются юридические или физические лица, владеющие хотя бы одной акцией, выпущенной Обществом.

2. Каждый владелец акций имеет право присутствовать и принимать участие в работе собраний акционеров лично или через полномочных представителей в соответствии с настоящим Уставом.

3. Каждая обыкновенная акция даёт владельцу один голос на Общем собрании акционеров.

4. Акционер Общества в случае его ликвидации имеет право на получение части его имущества либо денежных средств пропорционально имеющимся у него акциям. Для этого определяется ликвидационная стоимость акций.

5. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров;

- внесения изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, ограничивающей их права. Право требовать выкупа принадлежащих акционерам акций возникает, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

6. Выкуп акций Обществом в случаях, указанных в п.5 настоящей статьи, осуществляется в порядке, определённом Федеральным законом об акционерном обществах.

7. Акционеры наряду со своими правами, оговорёнными в других статьях настоящего Устава, имеют право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом;

- получать чистую прибыль в виде дивидендов по акциям, другим ценным бумагам Общества в соответствии с настоящим Уставом;

- приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые Обществом;

- вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получать данные и сведения, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

8. Акционеры, наряду со своими обязанностями, оговорёнными в других статьях настоящего Устава обязаны

- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом;

- оказывать содействие Обществу в его деятельности;

- своевременно и в полном объёме осуществлять оплату акций в порядке, установленном настоящим Уставом;

- подчинятся решениям органов управления Общества в пределах, предусматриваемых настоящим Уставом;

- соблюдать положения документов Общества, регламентирующих его деятельность;

- не разглашать информацию, отнесённую Обществом к конфиденциальной;

- своевременно сообщать Регистратору об изменении своего местонахождения (местожительства) о продаже, залоге и иной форме отчуждения всех или части своих акций. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки;

- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

Статья 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, за исключением установленных законом РФ случаев ограничения на выплату дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен Общим собранием.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), а так же в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах и другими федеральными законами. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров одновременно с принятием решения о выплате годовых дивидендов. Срок выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

1.1. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Конкретный срок проведения Общего собрания акционеров определяет в установленном порядке Совет директоров Общества. На годовом Общем собрании акционеров Общества решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчёт Общества и иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, а так же акционера (акционеров), являющего владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного собрания подаётся в Совет директоров Общества. В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

1.1. С учётом соответствующих требований правовых актов Российской Федерации решение внеочередного Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём).

2. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а так же иные связанные с этим вопросы регламентируются Федеральным законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, которое утверждается Общим собранием акционеров. В случае, если Совет директоров в установленные сроки не принял решение о созыве внеочередного собрания или принял решение об отказе от его созыва, лица, требующие созыва Общего собрания вправе созвать его самостоятельно, назначив инициативную группу, обладающую всеми полномочиями по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона об акционерных обществах, настоящего Устава и Положения об Общем собрании акционеров.

3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

3.2. реорганизация Общества;

3.3. ликвидация Общества - назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

3.6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

3.7. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

3.8. избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

3.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

3.10. утверждение аудитора Общества;

3.11. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и сроков их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

3.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

3.13. избрание счётной комиссии;

3.14. дробление и консолидация акций;

3.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона об акционерных обществах);

3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок (в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона об акционерных обществах);

3.17. приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

3.18. принятие участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

3.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

4. Решение Общего собрания акционеров.

4.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

4.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, за

исключением принятия решений по особо оговорённым Уставом вопросам, имеющим иные правила голосования.

4.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3.2, 3.6 и 3.14 – 3.20 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3.1 – 3.3, 3.5 и 3.17 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня, а также изменять повестку дня.

4.6. Если на годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Генерального директора, то он рассматривается перед вопросом об избрании Совета директоров. Избранный директор входит в состав Совета директоров по должности.

4.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

5. Право на участие в Общем собрании акционеров.

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

5.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

5.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, не предоставляются.

5.7. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трёх дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно в список не включено.

5.8. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. В особых случаях, оговорённых в Положении об Общем собрании акционеров, может устанавливаться иной срок уведомления.

6.2. Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении собрания осуществляется путём направления заказного письма.

7. Акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общество, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов. В этот же срок предлагается кандидатура на пост генерального директора, если на данном собрании рассматривается вопрос о выборах исполнительных органов Общества.

8. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров (в том числе, внеочередного), кандидатур в выборные органы Общества и предложений по рассматриваемым на Общем собрании акционеров вопросам регламентируется Положением об Общем собрании акционеров.

9. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

9.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер – юридическое лицо – направляет на собрание одного своего представителя.

9.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

9.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях нормативных и законодательных актов РФ или на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ или удостоверенной нотариально.

9.4. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включённое в список лиц, имеющих право на участие в собрание акционеров, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

10. Кворум общего собрания акционеров.

10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если к началу собрания акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

10.2. При отсутствии кворума назначается дата повторного собрания акционеров. Повторное собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если к его началу зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов голосующих акций Общества.

10.3. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

11. Голосование на Общем собрании акционеров.

11.1. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров

Общества. Процедурные вопросы (регламент, избрание секретаря и т.п.) принимаются открытым голосованием.

11.2. Подсчёт голосов по поставленному на голосование вопросу осуществляет счётная комиссия. В составе счётной комиссии не может быть менее трёх человек.

11.3. Состав счётной комиссии формируется по предложению Совета директоров и утверждается Общим собранием акционеров.

11.4. Полномочия счётной комиссии, избранной решением Общего собрания акционеров, действительны до следующего Общего собрания.

11.5. Порядок голосования на Общем собрании акционеров, подсчёта голосов и иные процедурные вопросы регулируются Положением об Общем собрании акционеров.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества выполняет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания акционеров. Порядок избрания, принятия решений и иные вопросы, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества определяются Федеральным законом об акционерных обществах, Уставом Общества и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2. Созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества;

2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.4. Вопросы связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества;

2.5. Увеличение Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций

2.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в том числе размещение путём открытой подписки;

2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

2.9. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с Уставом;

2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты и услуг аудитора;

2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.12. Использование резервного и иных фондов Общества;

2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа (Генерального директора) Общества;

2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.15. Одобрение крупных сделок в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

2.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффинированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества;

2.17. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

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

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избранными считаются кандидаты, набравшие по итогам голосования наибольшее число голосов.

3.2. Количественный состав Совета директоров составляет 5 человек. Генеральный директор, избранный собранием акционеров, в состав Совета директоров входит по должности. Генеральный директор сохраняет свои полномочия как член Совета директоров на протяжении всего срока действия заключённого с ним Обществом договора (контракта). В этот период в Совет директоров производятся выборы на 4 вакансии.

3.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом сроки, а также, если на состоявшемся годовом собрании новый состав Совета директоров не был избран по какой либо причине (не было выдвинуто достаточного количества кандидатов или кандидатуры, в результате чего их число стало меньше кворума, необходимого для проведения заседаний Совета директоров), то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

3.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

3.6. По решению Общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

3.7. Основанием для досрочного прекращения полномочий отельных членов Совета директоров Общества являются:

- личное заявление;

- тяжёлое заболевание или смерть;

- вступившее в силу решение судебных органов, исключающее возможность исполнения обязанностей в Обществе;

- грубые нарушения Устава, приводящие к материальному ущербу для Общества, по заключению Ревизионной комиссии или правоохранительных органов, с вынесением вопроса о прекращении полномочий на Общее собрание акционеров;

- случай, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества;

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

3.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

3.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества ,его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

3.10. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

3.11. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. Кворум для проведения заседания – 3 человека. При решении вопросов каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае невозможности прибыть на заседание Совета директоров член Совета директоров вправе заочно проголосовать по поставленным вопросам. Для этого он обязан представить своё мнение к моменту заседания Совета директоров в письменном виде (письмом, телеграммой, факсом).

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

3.13. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том члену Совета директоров Общества не допускается.

3.14. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества.

3.15. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются Федеральным законом об акционерных обществах, Уставом Общества и Положением о единоличном исполнительном органе Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров. Генеральный директор подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов на срок 5 лет. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров, в соответствии с законодательством о труде и об акционерных обществах, определяет и утверждает содержание договоров (контрактов) с Генеральным директором, от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров.

4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора по решению Общего собрания акционеров является основанием для досрочного расторжения договора (контракта) с Генеральным директором.

5. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, не отнесённые Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета

директоров Общества. В частности к ведению Генерального директора относятся:

- представление Общества без доверенности во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в РФ, так и за рубежом;

- все вопросы по оперативному управлению деятельностью Общества;

- обеспечение выполнения планов работы Общества;

- утверждение договорных цен;

- совершение сделок от имени Общества, за исключением крупных сделок оговорённых в Уставе;

- распоряжение имуществом Общества в пределах своей компетенции, выдача доверенностей, открытие в банках расчётного и других счетов;

- направление сотрудников Общества в командировки;

- организация бухгалтерского учёта и отчётности Общества;

- подготовка и представление на Совет директоров, с последующим утверждением на собрании акционеров, годового отчёта и баланса Общества;

- материально- техническое обеспечение деятельности Общества;

- контроль за состоянием помещений и оборудования Общества, поддержание их в рабочем состоянии;

- ведение в установленном порядке кадрового учёта;

- хранение и контроль за движением материальных ценностей;

- организационно-техническое обеспечение деятельности выборных органов Общества;

- содержание архива Общества;

- принятие решений по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

8. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

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

2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены правовыми актами РФ. При этом в Совете директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

4. В случае если в соответствии с вышеизложенным ответственность перед Обществом несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причинённых Обществу, в случае, предусмотренном законодательством.

Статья 11. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА.

1. При совершении сделок, в которых одной из сторон выступает Общество, Совет директоров и Генеральный директор Общества обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона об акционерных обществах в определении:

- размеров сделок;

- стоимости имущества, являющегося предметом сделок;

- заинтересованности тех или иных лиц в совершении сделки.

2. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заём, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом

прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;

3. К крупным сделкам не относятся:

- сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества;

- сделки, связанные с размещением ценных эмиссионных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

4. Совет директоров Общества определяет цену (денежную оценку) имущества, в том числе ценных эмиссионных бумаг Общества, исходя из их рыночной стоимости в порядке и в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимости активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества – цена его приобретения.

5. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечён независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с Уставом, а также в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

6. Одобрение крупной сделки производится в порядке, определяемом Федеральным законом об акционерных обществах. Решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, принимается Советом директоров единогласно. Если единогласие не достигнуто, Совет директоров может вынести вопрос на Общее собрание акционеров, на котором решение об одобрении сделки принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

7. Сделки (в том числе заём, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в

соответствии с положениями Федерального закона об акционерных обществах.

8. Заинтересованными в совершении Обществом сделки могут быть:

- член Совета директоров;

- Генеральный директор;

- Акционер, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества;

- Лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания.

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

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паёв) юридического лица, являющего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

9. Положения о сделках с заинтересованностью не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

- при приобретении и выкупе Обществом размещённых акций;

- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, производится в порядке, определяемом Федеральным законом об акционерных обществах. Правовыми актами РФ могут быть установлены дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определённого Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров, большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций, в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества за исключением сделок, предусмотренных п.4. ст. 83 Федерального закона об акционерных обществах.

11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемая с нарушениями, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 12. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1. Оперативный, бухгалтерский и статистический учёт и отчётность Общества осуществляется в порядке, устанавливаемом Федеральным законом об акционерных обществах, иными нормативными документами РФ, настоящим Уставом.

2. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе бухгалтерского учёта.

3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность данных бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное предоставление ежегодного учёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несёт

Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными актами, настоящим уставом.

5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерский отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием указанных документов Общество должно ежегодно привлекать для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

6. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению. Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7. Документы Общества хранятся по месту нахождения его исполнительного органа. Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества (План приватизации);

- Устав Общества, изменения дополнения, внесённые в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- Внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

- Годовые отчёты;

- Документы бухгалтерского учёта;

- Протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;

- Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- Отчёты независимых оценщиков;

- Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на получение дивидендов и иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в

соответствии с требованиями Федерального закона об акционерных обществах;

- Заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- Проспект эмиссии акций Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Иные документы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах, иными правовыми актами РФ, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органами управления Общества.

8. Общество обеспечивает акционерам доступ к перечисленным в п.7 настоящей статьи документам. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

9. Документы предъявляются для ознакомления лицом (акционерам), имеющим право доступа к ним, в помещении исполнительного органа Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить копии документов Общества по цене не выше себестоимости изготовления копии.

10. Общество обязано раскрывать информацию о годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также иные сведения, в случаях и порядке, определяемых действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

11. Общество ведёт учёт его аффилированных лиц и представляет отчётность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

12. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества, типов не позднее 10 дней со дня приобретения акций.

13. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её представления Обществу причинён имущественный ущерб, аффлированное лицо несёт перед Обществом ответственность в размере причинённого ущерба.

Статья 12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой на Общем собрании акционеров в количестве 3 человек.

2. Компетенция Ревизионной комиссии устанавливается Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, в голосовании по выборам членов Ревизионной комиссии не участвуют.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества. По результатам ревизии комиссия отчитывается перед Советом директоров и Общим собранием акционеров.

5. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее, чем через 60 календарных дней после окончания финансового года Общества отчёт по результатам годовой деятельности Общества, состояния денежных средств и имущества Общества.

6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;

- проверка законности заключённых договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;

- определение правомочности Генерального директора, Совета директоров при заключении крупных сделок, а также выявление сделок с заинтересованностью;

- проверка соответствия решений, принятых Советом директоров и Генеральным директором, Уставу Общества решениям Общего собрания акционеров;

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта существующим нормативным положениям;

- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих и обязательств;

- проверка правильности составления балансов Общества, отчётной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

- анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств.

8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. Отношения аудитора с Обществом определяет заключаемый между ними договор.

9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества;

- информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью;

- информация о фактах нарушения требований Федерального закона об акционерных Обществах и Устава Общества в вопросах

финансово-хозяйственной деятельности Генерального директора, Совета директоров и иных лиц Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учёта и предоставления финансовой отчётности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и настоящего Устава.

10. По результатам проверок Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.

11. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по утверждённому плану, а также перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Член ревизионной комиссии может требовать созыва внепланового заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

12. Заседания ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины её членов, определённых Уставом Общества.

13. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии.

14. Председатель комиссии созывает и проводит заседания; организует текущую работу Ревизионной комиссии; представляет её на заседаниях Совета директоров, собрании акционеров; подписывает документы, выходящие от её имени.

15. Ревизионная комиссия вправе в любой момент переизбрать Председателя Ревизионной комиссии.

16. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

17. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров и собрания акционеров.

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

2. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются ГК РФ и Федеральными законами.

3. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.