«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего
собрания акционеров
Протокол № 3
от «23» октября 2009 г.

КОПИЯ

КОПИЯ С КОПИИ

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ»

(новая редакция № 1)

МОСКВА
2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано создание Общества путем реорганизации в форме преобразования Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 14 по Северному административному округу г. Москвы 03 декабря 2004 года, ОГРН. 1047714077333.

1.2. На основании решения акционеров (Протокол № 3 от «23» октября 2009 года утверждается новая редакция № 1 Устава Общества в связи с изменением состава акционеров, видов деятельности, иных положений настоящего Устава.

1.3. Общество является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, иным действующим законодательством.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «НПЦ «ГЕОХИМИЯ».**

1.6. Место нахождения Общества: 103287, г. Москва, ул. Писцовая, дом 16, корпус 4.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах).

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- оценка геохимическими методами перспектив нефтегазоносности территорий и площадей на региональном, поисковом и разведочном этапах геологоразведочных работ;
- разработка и внедрение технологий геохимических работ на нефть и газ;
- оценка загрязненности природной среды жидким и газообразными углеводородами и другими токсичными веществами, возникающую при поисках, разведке, добыче, транспортировке, хранении и переработке углеводородного сырья;
- разработка технологий геохимической оценки воздействия нефтегазопоисковых работ на окружающую среду;
- геоэкологическая оценка городских и промышленных агломераций геохимическими методами (оценка загрязненности промышленных, жилых и рекреационных зон, изучение полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, выбор площадей для безопасного строительства различных объектов, в том числе на территориях развития многолетнемерзлых пород, оценка герметичности подземных и наземных хранилищ радиоактивных и других особо опасных веществ, выявление влияния результатов подземных ядерных взрывов на экологическую среду);
- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;

- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- топографо-геодезическая деятельность;
- картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований географических объектов;
- инженерные изыскания для строительства;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- издательская деятельность по нефтегазопоисковой геохимии и геоэкологии;
- ремонт и пошив одежды, головных уборов;
- ремонт и пошив обуви;
- ремонт и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт часов и металлоизделий (кроме ювелирных);
- услуги по профессиональной уборке помещений (клиринговые услуги), услуги по типу «мультисервис»;
- услуги фотоателье и фотолабораторий.
- услуги прачечных, услуги по химической чистке и крашению одежды, включая приемные пункты;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- услуги предприятий по прокату.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. 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 личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

3.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

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

3.8. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требования Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.9. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена Уставом Общества или требованиями правовых актов РФ.

3.10. Число акционеров Общества не ограничено.

3.11. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано действиями (бездействием) лиц, в том числе акционеров, имеющих право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеющих возможность определять его действия, то на указанных лиц при недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества, которое несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

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

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом, действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6. ПРАВА ОБЩЕСТВА

6.1. В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет право:

6.1.1. Совершать как в Российской Федерации, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе купли-продажи,

мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.

6.1.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество.

6.1.3. Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями и кооперативами.

6.1.4. Формировать временные научные, производственные, творческие коллективы, привлекать специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашениям сторон.

6.1.5. Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон.

6.1.6. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.

6.1.7. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с инофирмами, инновационных и коммерческих банков и т.п.

6.1.8. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков как в рублях, так и в иностранной валюте.

6.1.9. Аккумулировать средства предприятий для организации долевого строительства и др.

6.1.10. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.

6.1.11. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности.

6.1.12. Самостоятельно регулировать свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана Общества составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, и поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

6.1.13. Реализовывать продукцию, осуществлять выполнение работ и предоставление услуг по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно или на договорной основе.

6.1.14. Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) российских предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм в РФ и за рубежом.

6.1.15. Привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в денежных знаках и натуральной форме.

6.1.16. Выступать истцом, ответчиком, третьим лицом в судах (общей юрисдикции, арбитражном, третейском, международных судебных инстанциях), со всеми правами и обязанностями, которые предусмотрены законодательством.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 696 000 (один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей и разделен на 16 960 (шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, Общество вправе разместить дополнительно к указанным (размещенным) акциям

100 (сто) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).
7.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
7.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % от общей суммы Уставного капитала Общества.
7.4. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены.
7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.6. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
7.8. Решение общего собрания Общества об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно.
7.9. При увеличении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
7.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
7.11. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.12. 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 акции, право собственности на которые, перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты Учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- 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.

7.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, 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.
7.14. В течение 30 дней от 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, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
7.15. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренном п. 4 ст. 16, п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных

акций.
7.16. При уменьшении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
7.17. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.18. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше размера Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. *Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров*
8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.1.3. Акции, принадлежащие Учредителю Общества, не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты.
8.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
8.1.6. Акционер обязан:
- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- лично или через своих представителей участвовать в управлении делами Общества, в том числе в общем собрании акционеров, с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 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);
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в

акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. *Обыкновенные акции*

8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.3. *Голосующие акции*

8.3.1. Голосующими являются акции, предоставляющие ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания являются:

• полностью оплаченные обыкновенные акции, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

8.3.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

• выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

• доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

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. Закрытая подписка на акции Общества может проводиться только среди акционеров Общества, пропорционально количеству принадлежащих им 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 для целей несвязанных с уменьшением уставного капитала по решению общего собрания в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных Обществах».
10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 3 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 по их рыночной стоимости 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. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной общим собранием, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
10.6. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
10.7. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
10.8. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.
10.9. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

11.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

11.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ) ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

12.1. В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением общего собрания акционеров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

12.2. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.

13.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

13.4. Решение общего собрания акционеров о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием единогласно всеми акционерами.
13.5. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
13.6. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
13.7. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его Уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года.
13.8. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
13.9. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
13.10. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
13.11. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
13.12. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
13.14. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

14. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

14.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества, если меньший срок не предусмотрен Договором о создании Общества.
14.2. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
14.3. Акции, принадлежащие учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено Уставом Общества.
14.4. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

14.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала или в целях оплаты Уставного капитала на основании решения общего собрания акционеров реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего Уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящей статьей сроки Общество не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

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

14.6. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

15. ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

15.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона, но не ниже их номинальной стоимости.

15.2. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

15.3. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

15.4. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой общим собранием акционеров в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

15.5. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

15.6. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

16. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

16.1. 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.
16.2. Открытое общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
16.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
16.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
16.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
16.6. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРИРУЕМЫХ В АКЦИИ

17.1. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного ст. 40 Федерального закона преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
17.2. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (далее - срок действия преимущественного права).

17.3. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен настоящим пунктом.
17.4. Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.
17.5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
17.6. К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи.
17.7. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.
17.8.Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

18. ДИВИДЕНДЫ

18.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
18.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

18.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества, - иным имуществом.
18.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
18.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

18.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Уставом Общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если Уставом Общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

18.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

18.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.

18.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

18.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

18.13. Фиксированный размер дивидендов по привилегированным акциям Общества и процент по облигациям устанавливаются при их выпуске.
18.14. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.
18.15. Общество объявляет размер дивидендов без вычета налогов с них.
18.16. Порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске ценных бумаг Общества и излагается на обратной стороне акций или сертификата.
18.17. На дивиденды имеют право акции Общества, приобретенные не позднее одного месяца до даты объявления об его выплате.

19. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

19.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

19.2. ***При количестве акционеров меньше пятидесяти, Совет директоров в Обществе может не избираться. Функции Совета директоров в этом случае выполняет Общее собрание акционеров. Функции Совета директоров, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания, а также с утверждением повестки дня выполняет Генеральный директор Общества.***
19.3. В Обществе, состоящем из одного акционера, все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
19.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
19.5. Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
19.6. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров.
19.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

20. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров
20.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
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 голосование 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).

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.

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

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

3) реорганизация Общества;

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

5) образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) передача функций счетной комиссии регистратору Общества;

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

13) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

15) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

19) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если общим собранием не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

20) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если общим собранием не было достигнуто

единогласия по этому вопросу;

21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

22) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, если общим собранием не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

23) 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);

24) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;

25) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

26) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

28) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

30) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

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

32) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

33) дробление и консолидация акций;

34) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

35) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

36) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

37) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

39) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе «Положения об общем собрании акционеров», «Положения о Генеральном директоре», «Положения о ревизионной комиссии», «Положения о счетной комиссии»;

40) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений

и компенсаций;

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

42) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

43) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

44) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

44) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

46) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

47) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;

48) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

49) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового 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;

50) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, в случае, если срок полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

51) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

52) передача функций счетной комиссии регистратору Общества, в случаях, 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;

53) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах».

54) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом.

20.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

20.5. На общем собрании акционеров председательствует Председатель, избранный акционерами на данном общем собрании акционеров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

20.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

20.7. 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 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) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

20.8. 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.

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

Информация о проведении общего собрания акционеров

20.10. 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.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Для акционеров, работающих в обществе опубликование информации о проведении общего собрания акционеров может быть проведено путем вывешивания объявления в рабочих помещениях, на проходных.

20.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания

акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию 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.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

20.12. 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 ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

20.13. 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.

20.14. 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 по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

20.15. 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 и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

20.16. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе включения в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

20.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат 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;

- 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 Устава 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.

20.18. Мотивированное решение Генерального директора 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 дней с даты его принятия.

20.19. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

20.20. 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, Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

20.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании требования ревизионной комиссии 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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором.

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

Решение Генерального директора 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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

20.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 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.

20.24. В случаях когда в соответствии со ст. 68, 69 Федерального закона «Об акционерных Обществах» Генеральный директор 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 Генеральным директором Общества.

20.25. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных Обществах» срока Генеральным директором 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.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

20.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

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.

20.27. 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 голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

20.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

20.29. 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

20.30. 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.

20.31. 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 при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

20.32. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии Общества, счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

Счетная комиссия

20.33. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до годового общего собрания акционеров, следующего через 3 года после собрания, на котором был избран состав счетной комиссии.

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 по решению общего собрания акционеров может быть привлечен регистратор.

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

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 общего собрания акционеров Общества может быть привлечен регистратор.

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.

Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии не влечет прекращения полномочий других членов счетной комиссии, кроме случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

20.35. 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.

21. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

21.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

21.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

1) осуществляет оперативное руководство работой Общества, организует его деятельность в соответствии с имеющимися ресурсами и заключенными договорами;

2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

3) является распорядителем кредитов, открывает расчетные и иные счета Общества, заключает сделки от имени Общества, совершает иные юридически значимые действия;

4) без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, органах власти и управления как в России, так и за границей;

5) осуществляет найм и увольнение работников, определяет должностные обязанности, налагает взыскания и выносит поощрения, издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества;

6) обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в случаях, если ведение и хранение реестра обеспечивается Обществом;

7) утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;

8) выполняет иные функции, вытекающие из положений настоящего Устава;

9) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

10) утверждает цены и тарифы на услуги Общества;

11) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс;

12) утверждает внутренние нормативные акты, стандарты предприятия, должностные инструкции, положения об оплате труда, положения о премировании и т.п.;

13) принимает решения по кадровой и штатной политике (утверждения штатного расписания, осуществление комплекса мер по сокращению численности и штатов, проведение аттестации);

14) утверждает учетную политику Общества;

15) утверждает режимную политику, требования к безопасности, утверждает перечни ограниченной информации;

16) определяет порядок и процедуру урегулирования трудовых конфликтов;

17) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания.

21.4. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности представляет его интересы в судах Российской Федерации, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, созывает годовое и внеочередное общее собрание акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», утверждает повестку дня общего собрания акционеров, определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

21.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

21.6. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 3 (три) года годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием, следующим через 2 (три) года за годовым общим собранием, на котором был избран Генеральный директор, полномочия которого были прекращены.

21.7. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, общее собрание вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

21.8. Если срок полномочий Генерального директора истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, общее собрание акционеров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.

21.9. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, кроме следующих исключений.

Временный исполнительный орган заключает нижеперечисленные сделки только с предварительного согласия общего собрания акционеров Общества:

- принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 20000 рублей;
- предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 100000 рублей;
- принятие решений о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 50000 рублей;
- принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 50000 рублей;
- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение кандидатур на должности технического директора, заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, руководителя коммерческой службы и утверждение договоров с ними;
- предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 120000 рублей.

22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

22.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

22.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

22.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

23. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
23.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров.

Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
23.3. 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.
23.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут занимать иные должности в органах управления Общества.
23.5. В компетенцию ревизионной комиссии 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 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 имеет право:

- требовать личного объяснения от 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.

23.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
23.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.
23.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества.
23.9. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».
23.10. 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.
23.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием акционеров.

24. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

24.1. В Обществе может быть создан резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала Общества.
24.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.
24.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
24.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
24.5. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства из которого должны расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
24.6. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах 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.

25. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящее на его балансе;
- внутренние документы Общества,
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы общих собраний Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона « Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг – ФСФР.

26. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

26.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

26.3. Общество отвечает за ведение и хранение реестра.

26.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

26.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

27. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

27.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

27.2. 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.

28. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

28.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества производится по решению общего собрания акционеров. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

28.2. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

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

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизуемого Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

28.4. Ликвидация Общества, то есть прекращение его деятельности с ликвидацией его дел и имущества, производится по решению общего собрания акционеров Общества, а в соответствующих случаях по решению судебных органов.

28.5. Общество считается прекратившим свою деятельность с момента внесения в Государственный реестр соответствующей записи.

29. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

29.1. Ликвидационная комиссия является органом, непосредственно осуществляющим ликвидацию Общества.

При добровольной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров. При принудительной ликвидации Ликвидационная

комиссия назначается соответствующим судебным органом.

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

29.2. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются органом, по решению которого производится ликвидация.

Ликвидационная комиссия размещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам. Срок для предъявления требований кредиторам не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

29.3. Ликвидационная комиссия:

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
- в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- составляет промежуточный ликвидационный баланс и представляет его на утверждение общему собранию акционеров;
- в случае недостаточности у Общества денежных средств для удовлетворения требований кредиторов осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов;
- производит в установленном законодательством порядке выплату кредиторам денежных средств;
- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение общему собранию акционеров;
- осуществляет выплаты по акциям в порядке, определенном Федеральным законом.

29.4. Свободный остаток имущества Общества распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.

При согласии общего собрания акционеров возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено акционером в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче данному акционеру, то получающий должен внести в Общество разницу, в противном случае он получает денежную сумму, подлежащую возврату.

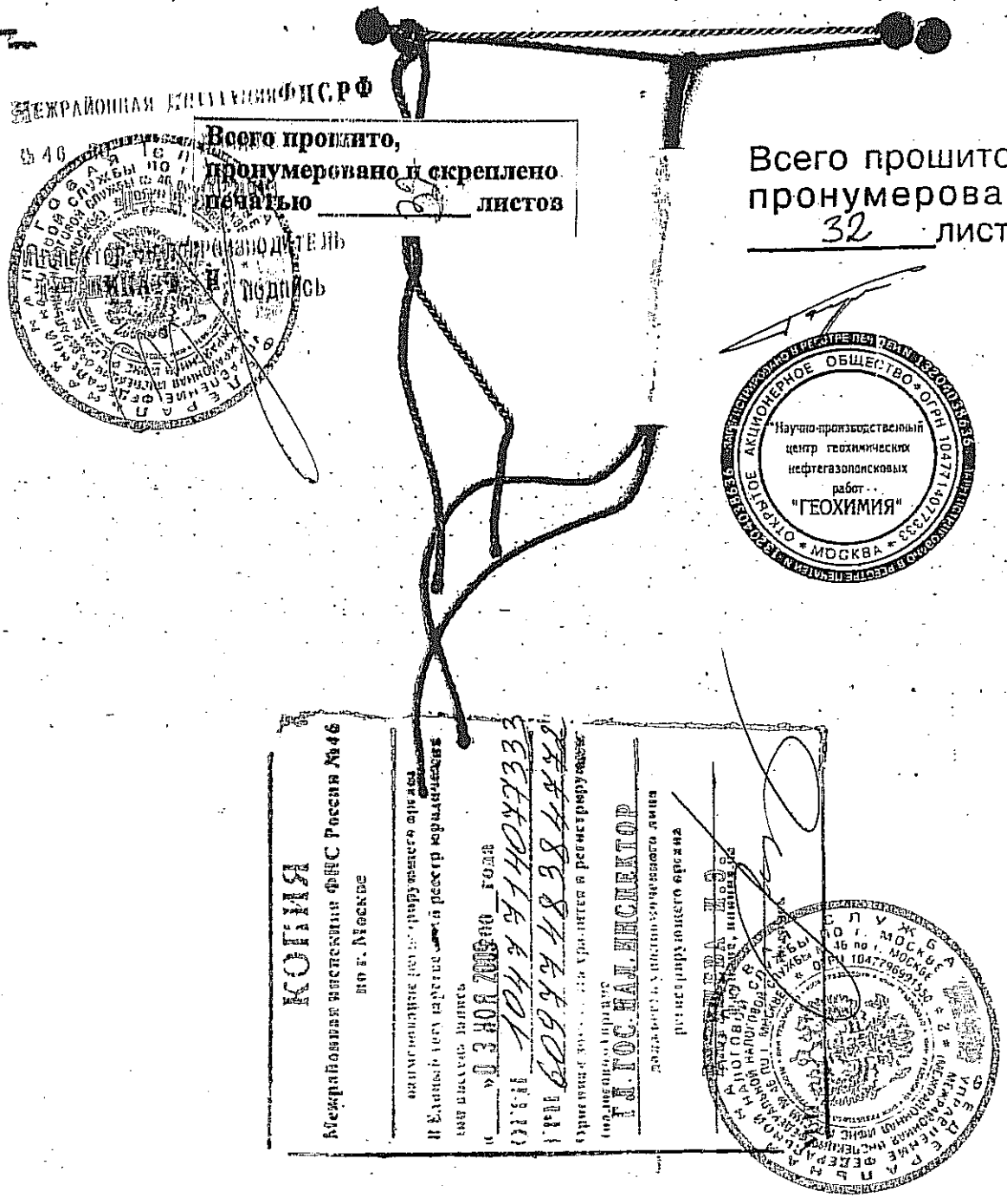
Имущество, переданное Обществу акционерами только в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

29.5. Ликвидационная комиссия несет ответственность по нормам гражданского законодательства Российской Федерации за ущерб, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

30. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30.1. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.

30.2. Любые изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению общего собрания акционеров Общества и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны, надлежаще уполномоченными лицами и официально зарегистрированы в регистрационном органе.


Межрайонная инспекция ФНС РФ
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 32 листов
Всего прошито и пронумеровано 32 листов
Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ "ГЕОХИМИЯ"
МОСКВА
КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России №46
г. Москве
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР