УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием
акционеров
ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН
от «14» августа 2008 года
протокол № 17

У С Т А В

САРАТОВСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО – КОММЕРЧЕСКОГО ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА «Нефтемаш»

(ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН)

(новая редакция)

г. Саратов
2008 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Саратовское акционерное производственно – коммерческое открытое общество «Нефтемаш» (ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН), в дальнейшем - «Общество», является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.2. Общество создано на неограниченный срок.
1.3. Настоящий Устав является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества
1.4. Устав разработан на основании и в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, регулирующего гражданские правоотношения в хозяйственно – правовой сфере деятельности субъектов таких отношений, в части положений Гражданского кодекса РФ и федеральных законов, определяющих порядок создания (учреждения), функционирования и ликвидации (реорганизации) Акционерных Обществ.
1.5. Саратовское акционерное производственно – коммерческое открытое общество «Нефтемаш» (ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН) является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Саратовское акционерное производственно – коммерческое открытое общество «Нефтемаш»**
Сокращенное наименование Общества – **ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН.**
Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке –
«NEFTEMASH» - SAPKON
2.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, г. Саратов, ул. Большая Казачья,113. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
2.3. Почтовый адрес Общества: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья,113

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.
Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.6. Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- выпускать облигации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- - проводить аукционы, лотереи, выставки;
- - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивать свою экономическую безопасность, определять состав, объем и порядок защиты информации, содержащей коммерческую тайну;
- создавать организационные структуры по обеспечению экономической безопасности и защите информации, содержащей коммерческую тайну, или возлагать эти функции на соответствующих должностных лиц;
- требовать от сотрудников и контрагентов обеспечения экономической безопасности Общества и защиты информации, содержащей коммерческую тайну;
- осуществлять контроль за соблюдением мер обеспечения экономической безопасности и защиты информации, содержащей коммерческую тайну;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.7. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;

- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.9. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Саратова в соответствии с согласованным перечнем документов; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.10. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательства всем принадлежащим ему имуществом.
4.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.
Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.
5.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.
5.4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
6.2. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

Статья 7. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

7.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

7.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация промышленных и бытовых насосов;
- производство и реализация нефтегазоперерабатывающего оборудования;
- производство и реализация специального технологического оборудования;

- производство и реализация товаров народного потребления;
- производство прочего оборудования общего назначения;
- выполнение научно-технических и опытно-конструкторских работ.
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию производимой продукции;
- предоставление услуг по испытанию и анализу готовой продукции;
- выполнение ремонтно-эксплуатационных и ремонтно-строительных работ;
- оказание экономических, юридических, маркетинговых услуг;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- оказание транспортных услуг;
- оказание услуг связи;
- оказание услуг по приему, складированию, хранению материальных ценностей;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление общей коммерческой деятельности по обеспечению функционирования рынка;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и осуществление мероприятий по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством;
- оказание медицинских услуг;
- образовательная деятельность;
- осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

7.3. Кроме определенных пунктом 2 настоящего Устава видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные федеральными законами.

7.4. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 8. ИМУЩЕСТВО, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

8. 3. Уставный капитал Общества составляет 75 176 (семьдесят пять тысяч сто семьдесят шесть) рублей и разделен на:

- 122 764 (сто двадцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре) штуки обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.
- 27 588 (двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) штук привилегированных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

Все акции Общества являются именными.

8.4. Количество объявленных акций составляет 1 227 640 (один миллион двести двадцать семь тысяч шестьсот сорок) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объём прав, что и обыкновенные именные акции Общества.
8.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
8.6. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
8.7. 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.
8.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
8.9. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
8.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.11. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведённой Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведённой независимым оценщиком.
8.12.Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.
8.13. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.
8.14. Общество вправе размещать дополнительное количество обыкновенных именных акций.
8.15. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объём прав, что и обыкновенные именные акции Общества.
8.16. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений, связанных с положением об объявленных акциях.
8.17. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
8.18. 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.
8.19. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
8.20. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.21. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал.
8.22. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом и погашения части акций.
8.23. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.
В течение 30 дней, с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
8.24. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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.
8.25. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.
8.26. Порядок приобретения акций, а также ограничения на приобретение размещенных акций определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.27. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.28. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
9.2. Каждая обыкновенная акция Общества дает акционеру - ее владельцу один голос на собрании акционеров.
Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
9.3. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в управлении Обществом, в том числе в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- в случае ликвидации Общества получать часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- передавать права (часть прав), предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном порядке;
- выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества, вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- требовать проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- требовать подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.4. Права владельцев привилегированных акций:

- участие в собрании акционеров (лично или через полномочных представителей) с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а так же вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций.

- продажа акции без согласия других акционеров и Общества.

- право на получение дивиденда по рекомендации Совета директоров.

- преимущественное перед владельцами обыкновенных акций право получения при ликвидации Общества доли ликвидационной стоимости имущества, оставшейся после расчётов с кредиторами, равной процентному отношению размещённых привилегированных акций к общему количеству размещённых акций.

- получение информации о деятельности Общества в форме, определяемой общим собранием акционеров.

- право требования выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

9. 5. Акционер Общества обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором об их приобретении;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции.

Статья 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от величины уставного капитала Общества.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. 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.

10.3. Общество может формировать иные фонды. Состав, порядок формирования и использования средств фондов устанавливается решениями Совета директоров

Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
В случае если решением общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
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.
11.5. 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.

11.6. 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.

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

Статья 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

12.1. 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.

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

12.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. 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. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

12.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

12.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки, из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;

- вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п.13.3. настоящей статьи Устава.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,

7.1) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года;

11) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Принимаемые высшим органом управления открытого акционерного общества решения оформляются в установленном порядке и подлежат хранению в соответствии со статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров

13.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
13.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
13.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 14-19 п.13.3. статьи 13 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
13.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7 и 17 п.13.3. статьи 13 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
13.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества (положениями, регламентами, другими документами), утвержденными решением Общего собрания акционеров.
13.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.
13.11. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п.13.3. статьи 13 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Право на участие в общем собрании акционеров.

13.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
13.13. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст. 53 действующего Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.58 действующего Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
13.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать сведения отвечающие требованиям п.3 ст.51 действующего Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация о проведении общего собрания акционеров.

13.15. 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.
13.16. В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
13.17. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Деловая газета».
13.18. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
13.20. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
13.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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).
13.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается,

а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.23. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 13.19 и 13.20 настоящей статьи.

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

Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

13.25. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.26. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п.13.3. статьи 13 настоящего Устава.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.27. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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 акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.
13.29. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
13.30. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества.
13.31. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
13.32. В течение пяти 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 Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
13.33. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
13.34. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 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.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

13.35. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании законных полномочий, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

13.37. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

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

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 13.15. настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

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

13.40. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу или направлен заказным письмом, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

13.41. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.42. 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 вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

13.43. Счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

13.44. 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.

13.45. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 7, 14 – 19 пункта 13.3 статьи 13 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;
17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 13.3 статьи 13 настоящего Устава)
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
14.5. Если число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, функции Совета директоров Общества может осуществлять Общее собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня возлагается решением Общего собрания акционеров Общества на Генерального директора Общества.

Избрание Совета директоров

14.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные ст. 13 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
14.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
14.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.
14.9. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
14.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
14.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.
14.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества, исполняющий функции председателя Совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса.

Заседание Совета директоров

14.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров Общества.
Совет директоров принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).
14.14. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
14.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

При определении кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества и при принятии решения на заседании Совета директоров Общества учитывается наличие письменного мнения по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества.

14.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.17. По предложению Генерального директора Общества Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря Совета директоров Общества.

Статья 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если компетенция временного исполнительного органа Общества не ограничена Уставом Общества.

15.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет.

15.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

15.5. Генеральный директор вправе:

- без доверенности осуществлять действия от имени Общества;

- иметь право первой подписи под финансовыми документами;
- заключать трудовые договоры, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания, определять форму и систему оплаты труда, устанавливать размеры вознаграждения работникам общества в пределах должностных окладов согласно штатному расписанию;
- самостоятельно совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок от имени Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 25 % от балансовой стоимости активов общества на дату совершения сделки, если решение об одобрении указанных сделок не входят в компетенцию Совета директоров или общего собрания акционеров;
- представлять интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- принимать решение о предъявлении исков к юридическим и физическим лицам;
- выдавать доверенности от имени Общества;
- организовывать ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и предоставление отчетности Обществом;
- утверждать штатное расписание Общества;
- издавать приказы и совершать иные действия, предусмотренные положением об исполнительном органе.

15.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за мобилизационную подготовку и мобилизационные резервы в соответствии с действующим законодательством, осуществление мероприятий по гражданской обороне, ведению воинского учета. Обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе по личному составу.

15.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

15.8. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе трёх человек.

16.2. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

16.3. 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 Общества, Совета директоров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества.

16.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
16.6. 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.
16.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяет Совет директоров Общества.
16.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Общества, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в данном пункте документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
17.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Перечень документов Общества, порядок их хранения, предоставление Обществом информации своим акционерам, а также информации, обязательной к опубликованию, определен главой XIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
19.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
19.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
19.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
19.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
19.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств не достаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
19.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
19.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
19.11. При реорганизации Общества все архивные документы Общества, в том числе по личному составу, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – органам архивной службы.
19.12. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДТР, охраны и пожарной безопасности.

Прошито и Пронумеровано
на (27) листах

Инспекция ФНС России
по Фрунзенскому району г. Саратова

Выдано свидетельство о
государственной регистрации

«25» августа 2008 г.

ОГРН 1064036752102

ИНН/КПП 6402028273

Руководитель Инспекции ФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова

Подпись документа хранится в регистрирующем органе