Утверждено
Собранием учредителей
Протокол № 1
от 26 апреля 2002 г.

Устав

Открытого акционерного общества «Теплоизолит»

г. Хотьково
2002 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество "Теплоизолит", (в дальнейшем именуемое "Общество"), является открытым акционерным Обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

Общество является правопреемником Хотьковского завода теплоизоляционных материалов.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие Положения Устава:

• юридические лица и граждане Российской Федерации и других государств СНГ;

• иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;

• иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;

• международные организации.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества—Открытое акционерное общество "Теплоизолит".

Сокращенное наименование Общества - ОАО "Теплоизолит".

2.2. Юридическим адресом Общества является: 141370, Московская область, г. Хотьково, Сергиево-Посадский район, ул. Загорская, дом 1.

2.3. Почтовым адресом Общества является: 141370, Московская область, г. Хотьково, Сергиево-Посадский район, ул. Загорская, дом 1.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- производство товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
- разработка и внедрение научно-технических разработок в производстве, строительстве и иных отраслях народного хозяйства;
- осуществление деятельности в сфере реализации товаров и услуг (торговая деятельность);
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- строительная деятельность;
- транспортные услуги;
- проведение и использование маркетинговых исследований;
- развитие и ведение складского хозяйства (складская деятельность);
- предоставление информационно-консультативных, агентских, юридических посреднических и иных услуг акционерам Общества и третьим лицам;

- приобретение, использование и реализация лицензий, патентов, «ноу-хау» и других материальных и нематериальных прав в рамках действующего законодательства;

- организация обучения специалистов, проведение семинаров, конференций, выставок, в том числе и международных, направленных на развитие предпринимательства в Российской Федерации и г. Москве;

- осуществление финансово-коммерческой деятельности;

- сдача в наем (аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения;

- продажа и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества производственного назначения;

- продажа и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества непроизводственного назначения;

- торгово-закупочная и посредническая деятельность;

- операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом и фондовом рынках.

3.3. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, (общая правоспособность), за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

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

СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

Правовое положение Общества определяется законодательством России, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.7. Общество может участвовать в хозяйственной деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.9. Общество может участвовать в хозяйственной деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

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

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

СТАТЬЯ 6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.3. Наблюдательный совет, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требование действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества.

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

СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

8.1. РАЗМЕЩЕННЫЕ АКЦИИ

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 84 960 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей, и состоит из 14 160 (четырнадцати тысяч сто шестидесяти) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 6 рублей каждая (размещенные акции).

8.2. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

8.2.1. Решением Наблюдательного совета общества и Общим собранием акционеров (в случаях предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах") Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1000 (тысячу) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей каждая, данные акции предоставляют своим владельцам те же права, что и обыкновенные акции-уже размещенные Обществом.

8.3. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещением дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

8.3.2. Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных Обществом акций посредством открытой подписки (за исключением случаев предусмотренных пунктом 4 статьи 39 ФЗ "Об акционерных обществах") принимаются

Наблюдательным советом общества единогласно всеми членами Наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета общества. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимаются общим собранием акционеров.

8.4. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.4.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

8.4.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

8.4.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации.

8.4.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

8.4.5. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также опубликовывает в печатном издании предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

8.5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.5.1. 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.

8.5.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или в результате 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 только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.5.3. 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 минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.5.4. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.5.2. и 8.5.3. Общество не приняло решение об уменьшение своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях, орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которые имеют право на предъявление такого требования в соответствии с Федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

8.5.5. Общество создает резервный фонд в размере не менее 100 процентов уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.5.6. Общество по решению общего собрания акционеров вправе образовывать и другие фонды. Порядок формирования, размер и назначение указанных фондов определяет общее собрание акционеров. Наблюдательный совет общества определяет порядок использования фондов.

СТАТЬЯ 9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1. ВИДЫ АКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

9.1.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными. Бездокументарной формой является форма, при которой владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

9.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

9.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества также в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.1.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.7. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона "Об акционерных Обществах".

9.1.8. Акционеры имеют право:

• свободно переуступать принадлежащие им акции;

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

• получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

• иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом, и получать их копии за плату;

• передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;

• обращаться с исками в суд;

• в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акциями, имеют право преимущественного приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;

• акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа;

• осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

9.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.3. ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ

9.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

• обыкновенная акция;

9.3.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

• принимать участие в голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

• выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;

• вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

• избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций о порядке и в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

9.4. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

9.4.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

9.4.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества.

При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ В ЦЕЛЯХ ИХ ПОГАШЕНИЯ

10.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

10.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

10.1.3. Порядок приобретения Обществом размещенных акций в целях их погашения определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ В СЛУЧАЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С УМЕНЬШЕНИЕМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

10.2.1. Общество по решению Наблюдательного совета вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом по решению Наблюдательного совета акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.

10.2.2. Порядок приобретения Обществом размещенных акций определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- 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 форда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 10.4. Устава.

10.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций, если номинальная стоимость оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом "Об акционерных Обществах" соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

10.3.3. Наблюдательный совет не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

10.4. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

10.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

10.4.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 10.5. устава Общества.

10.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

10.5.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением Наблюдательного совета, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

10.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при совершении которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Наблюдательного совета, рыночная стоимость имущества определяется решением членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки, кроме случаев предусмотренных пунктом 20.2 настоящего Устава.

10.5.3. Для определения рыночной стоимости ' имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор). Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 10.4.1 Устава Общества.

10.5.4. В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, для определения рыночной стоимости указанного имущества должна быть принята во внимание это цена покупки или цена спроса и цена предложения.

10.5.5. В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями Общества, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых не опубликовываются регулярно в печати, рыночная стоимость определяется по методике, утвержденной Советом директоров.

СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал общества.

11.2. Принятие решения об объявлении и выплате дивидендов является правом, а не обязанностью общества.

11.3. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством.

11.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям,

11.5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям находящимся на балансе Общества.

11.6. Решение о выплате годового дивиденда, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета общества,

11.7. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом общества. Наблюдательный совет общества вправе рекомендовать общему собранию принять решение о невыплате дивидендов.

11.8. Наблюдательный совет общества не вправе принимать решение об объявлении годовых дивидендов в следующих случаях:

• до полной оплаты всего уставного капитала;

• до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• если на момент принятия решения об объявления дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротства) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

11.9. Для каждой выплаты дивидендов Наблюдательный совет общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

11.10. Дивиденд начисляется и выплачивается лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов (промежуточных и годовых).

11.11. Если после составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, лицо, включенное в этот список, переуступает все или часть своих акций, то приобретатель акций вправе получить дивиденд (или его часть) только на основании доверенности, выданной лицом, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

11.12. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры, включенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

11.13. Список составляется в соответствии с правилами, установленными для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.14. Дата выплаты дивидендов - день, начиная с которого акционерам производится выплата начисленных дивидендов.

11.15. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Наблюдательным советом.

11.16. Общество информирует акционеров о размере дивидендов, дате и порядке их выплаты способами, предусмотренными Уставом общества для информирования акционеров о созыве годового общего собрания.

11.17. Дивиденд определяется в рублях в расчете на одну акцию при денежном эквиваленте дивиденда. В других случаях (акции, имущество), в соответствие с действующим законодательством.

11.18. Сумма дивидендов у одного акционера определяется путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру полностью оплаченных акций, отнесенных на уставный капитал.

11.19. На выплату дивидендов по акциям направляется только чистая прибыль отчетного года.

11.20. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. По решению общего собрания дивиденды могут выплачиваться акциями или другим имуществом.

11.21. Дивиденд объявляется в полном размере без учета удерживаемых с акционеров налогов, и выплачиваются за вычетом сумм, удерживаемых с них налогов.

11.22. Общество является агентом по сбору налога на доходы от принадлежащих акционерам ценных бумаг. Общество обязано обеспечить своевременное перечисление удержанных с акционеров сумм налога в бюджет.

11.23. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов в течении трех лет с момента возникновения права на получение дивидендов.

11.24. Дивиденды акционерам - юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам - физическим лицам, выплачиваются по их заявлению, путем перечисления на их лицевые счета и иные счета в коммерческих банках или выплачиваются наличными или переводятся

почтовым переводом. Расходы по переводу дивидендов за счет акционера.

СТАТЬЯ 12. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Статус и участники общего собрания акционеров

12.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.1.2. В общем собрании акционеров принимают участие акционеры Общества и уполномоченные ими представители. Представитель акционера действует согласно доверенности на голосование. Доверенность акционера - физического лица должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного заведения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально. Доверенность акционера - юридического лица подписывается его руководителем с оттиском печати этой организации.

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

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

12.2. Порядок созыва общего собрания акционеров

12.2.1. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Все остальные общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года.

12.2.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей. В повестку дня годового общего собрания могут быть включены также другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества статьей 12.3 настоящего Устава Общества.

12.2.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

- собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии или аудитора; . ,
- требования акционера (акционеров) - владельца (владельцев) не менее 10 процентов голосующих акций.

12.2.5. Общее собрания акционеров могут проводиться путем совместного присутствия акционеров или путем заочного голосования (опросным путем).

Форма проведения общего собрания, перечень информации, предоставляемой акционером при подготовке к проведению собрания, порядок сообщения акционерам о проведении собрания определяется Наблюдательным советом.

При созыве внеочередного собрания лицо (орган), инициировавший его созыв, вправе определить форму проведения собрания, которую Наблюдательный совет в этом случае не может изменить.

12.2.6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Список акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит Ф.И.О. (полное наименование) каждого акционера, его адрес (местонахождение), данные о количестве принадлежащих ему акций.

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

Указанный список представляется Обществом для ознакомления по требованию акционеров, обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Общем собрании акционеров.

12.2.7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет общества определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

12.2.8. Общее собрание созывается посредством опубликования соответствующего объявления в печатном органе-газете "Вперед". Объявление опубликовывается не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества, сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Повестка дня собрания не может быть изменена после опубликования уведомления.

12.2.9. При проведении общего собрания акционеров, каждому акционеру имеющему право на участие в общем собрании акционеров, должен быть вручен под роспись бюллетень для голосования с указанием: полного фирменного наименования Общества; место его нахождения; форму проведения общего собрания акционеров; даты и времени проведения Общего собрания акционеров; формулировки каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередности его рассмотрения; вариантов голосования по каждому вопросу, поставленному на голосования выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», а также с указанием о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Генерального директора, членов Наблюдательного совета или ревизора Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его Ф.И.О.

12.3. Компетенция общего собрания акционеров

12.3.1. К исключительно компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) принятие решения о реорганизации Общества;

3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

4) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6) определение количественного состава членов ревизионной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

8) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;

9) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных Обществом акций посредством закрытой подписки. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

11) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

12) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

13) порядок ведения собрания;

14) принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) избрание счетной комиссии;

17) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторский проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций Общества;

18) принятие решения о выплате годовых дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, при этом размер годовых дивидендов не может превышать рекомендованный Наблюдательным советом.

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

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах".

12.3.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.

12.3.3. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

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

12.3.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть им переданы на решение Наблюдательного совета или Генерального директора.

12.3.5. Решения Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 1-3, 9, 14 пункта 12.3.1. статьи 12 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров и их законных представителей.

12.3.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 14 пункта 12.3.1. статьи 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.4. Порядок принятия решений общим собранием

12.4.1. Председательствует на общем собрании акционеров Генеральный директор.

12.4.2. Общее собрание акционеров считается имеющим кворум, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались (или прислали бюллетени не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания) акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если кворум не собран, председательствующий назначает дату нового собрания не позднее, чем через 30 дней. Это собрание считается правомочным в случае присутствия на нем акционеров - владельцев (их представителей) не менее 30 процентов голосующих акций.

12.4.3. Акционеры или их представители, прибывающие на общее собрание акционеров, обязаны пройти регистрацию в секретариате собрания.

12.4.4. Вопросы по повестке дня на Общем собрании акционеров решаются голосованием владельцев голосующих акций или их полномочных представителей. Одна голосующая акция дает право одного голоса.

Вопросы по порядку ведения Общего собрания решаются простым большинством присутствующих акционеров и их представителей по принципу: один акционер – один голос.

12.4.5. Перед началом обсуждения повестки дня председательствующий:

- сообщает о наличии кворума и объявляет о начале работы собрания;
- ставит на голосование вопрос о регламенте общего собрания.

12.4.6. Счетная комиссия состоит из 3 человек. В ее состав не могут входить члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.4.7. По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до сведения

акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

В итогах голосования при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров учитываются бюллетени, присланные акционерами не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания.

12.4.8. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух подлинных экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем собрания акционеров и секретарем собрания. 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 и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

СТАТЬЯ 13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

13.1. Компетенция и ответственность Наблюдательного совета

13.1.1. К компетенции Наблюдательного совета относится решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

13.1.2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров:

- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе от включения предложений, выдвинутых акционерами;
- утверждение списка кандидатов для включения в бюллетень для голосования по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию;
- предварительное утверждение и представление общему собранию акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

3) созыв внеочередного общего собрания акционеров:

- утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, принятие решения о не включении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва, в случае, если они противоречат требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставу Общества;
- определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров в случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания;

4) общие вопросы, связанные с созывом годового и внеочередного общих собраний акционеров:

• определение даты, места и времени проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров;

• определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

• определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

• утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

• определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

• принятие решения об отказе созыва внеочередного общего собрания, инициируемого ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами, владеющими не менее 10 процентами голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах";

5) вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в заочной форме или форме совместного присутствия акционеров:

• определение даты предоставления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов)

• определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования и иной информации;

6) принятие решения о выплате дивидендов:

• внесение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру и форме выплаты годовых дивидендов по акциям и порядке их выплаты;

• принятие решения по размеру и форме выплаты промежуточных дивидендов по акциям и порядке их выплаты;

• утверждение списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

• определение даты выплаты дивидендов;

7) на основании решения общего собрания акционеров, заключение и расторжение трудового контракта с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом);

8) на основании решения общего собрания акционеров, заключение и расторжение договоров с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций исполнительного органа Общества;

9) избрание председателя Наблюдательного совета;

10) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных Обществом акций посредством открытой подписки (за исключением случаев предусмотренных пунктом 4 статьи 39 ФЗ "Об акционерных обществах");

11) принятие решения о вознаграждении и оплате услуг:

• рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета;

• рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

• определение размера вознаграждения услуг аудитора;

12) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала;

13) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации размещенных акций;

14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них;

15) принятие решения об участии Общества в других организациях, создании дочерних обществ;

16) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о добровольной ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии;

17) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

18) принятие решений о крупных сделках и сделках с заинтересованностью:

- принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вынесение на решение общего собрания вопроса о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

19) определение рыночной стоимости имущества и денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества:

- определение рыночной стоимости имущества, в том числе приобретаемых и выкупаемых на баланс Общества акций;

20) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;

22) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

13.2. Обязанности Наблюдательного совета по созыву Общего собрания акционеров

13.2.1. Обязанностью Наблюдательного совета является организация и проведение Общего собрания акционеров Общества (очередного и внеочередных). Наблюдательный совет в соответствии с законодательством устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

13.2.2. Уведомление акционеров о проведении Общего собрания производится в соответствии пунктом 12.2.8. настоящего Устава.

13.2.3. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

13.2.4. Наблюдательный совет обязан обеспечить доступ акционеров к информации (материалам), подлежащей ознакомлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. К указанной информации относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.2.5. Наблюдательный совет может вынести мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора, в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества.

Акционер (акционеры), внесший вопрос или представивший предложение, должен быть проинформирован об отрицательном решении Наблюдательного совета не позднее трех дней с даты его принятия.

13.2.6. Решение Наблюдательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора, в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

13.2.7. Наблюдательный совет может принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Наблюдательный совет должен определить форму проведения общего собрания акционеров (заочная, совместное присутствие акционеров). При этом Наблюдательный совет не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

13.2.8. Решением Наблюдательного совета о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;

• дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с уставом Общества;

• дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

13.2.9. Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.2.10. Наблюдательный совет принимает к рассмотрению требования лиц, указанных в п. 13.2.11. настоящего Устава в случае, если в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

При этом Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), Наблюдательный совет принимает его к рассмотрению, если оно содержит имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества принадлежащих ему акций и подпись указанного лица (лиц).

13.2.11. Наблюдательный совет обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, может быть принято Наблюдательным советом, только если:

- не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, являются владельцами менее 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

13.2.12. Решения Наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.2.13. В случае если в течение установленного законодательством и настоящим Уставом срока Наблюдательным советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его

созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13.3. Обязанности Наблюдательного совета по вопросам о заключении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность отдельных акционеров

13.3.1. Наблюдательный совет принимает решения о заключении ряда крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества в трактовке Устава и законодательства, и несет ответственность за последствия принятых решений.

13.3.2. Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом «крупной сделки», осуществляется Наблюдательным советом. При этом рыночной стоимостью имущества в соответствии с законодательством, включая стоимость акций или иных ценных бумаг Общества, признается цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести.

13.3.3. Для определения рыночной стоимости имущества, которым являются акции или иные ценные бумаги, цена покупки (цена спроса) и цена предложения, которых регулярно публикуются в печати, Наблюдательный совет должен принять во внимание эту цену покупки (цену спроса) и цену предложения.

13.3.4. Для определения рыночной стоимости имущества, представленного обыкновенными акциями Общества, Наблюдательный совет общества вправе принять во внимание размер чистых активов Общества, цену, которую согласен уплатить за все обыкновенные акции Общества покупатель, имеющий полную информацию о совокупной стоимости всех обыкновенных акций Общества, и другие факторы по собственному усмотрению.

13.3.5. Рыночная стоимость имущества, определяемая Наблюдательным советом для крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность отдельных акционеров, должна быть зафиксирована в протоколе заседания Наблюдательного совета.

13.3.6. В случае принятия Обществом решения о заключении «крупной сделки» или «сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» подписание таких сделок от имени Общества производит Генеральный директор.

13.3.7. Для определения рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных законодательством, может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

13.4. Состав и порядок избрания Наблюдательного совета.

13.4.1. Члены Наблюдательного совета избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества, сроком на один год.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное число раз.

13.4.2. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех) членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

13.4.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

13.4.4. Количественный состав Наблюдательного совета общества составляет 5 (пять) человек.

13.4.5. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета:

- организует его работу;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- контролирует исполнение решений Наблюдательного совета;
- на основании решения общего собрания акционеров подписывает срочный трудовой контракт с Генеральным директором Общества;
- при принятии решений Наблюдательным советом заочным голосованием (опросным путем) организует и проводит такое голосование.

13.4.6. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

13.4.7. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.5. Заседания Наблюдательного совета

13.5.1. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора.

В случае необходимости Председатель Наблюдательного совета вправе организовать принятие решения Наблюдательным советом заочным голосованием (опросным путем).

13.5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

13.5.3. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета общества является присутствие большинства от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

13.5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый его член обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета общества запрещается.

13.5.5. Председатель Наблюдательного совета при принятии Наблюдательным советом решений, в случае равенства голосов, имеет право решающего голоса.

На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется не позднее 3 дней после его проведения.

13.5.6. Протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:

- место и время его проведения;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильности составления протокола, а также секретарем в случае его наличия.

13.5.7. Повестка дня очередного заседания Наблюдательного совета формируется им самостоятельно, либо на основании предложений поступивших от лиц, имеющих право вносить предложения о проведении заседания Наблюдательного совета.

Такими лицами признаются Генеральный директор, члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

СТАТЬЯ 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Статус Генерального директора

14.1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

14.1.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

14.1.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

14.1.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Трудовой договор подписывается на основании решения Общего собрания Председателем Наблюдательного совета.

14.1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми общим собранием акционеров и Наблюдательным советом общества.

14.2. Права и полномочия Генерального директора

14.2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

14.2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

14.2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

• осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

• имеет право первой подписи под финансовыми документами;

• распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

• представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

• назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

• совершает сделки от имени общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

• принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

• выдает доверенности от имени общества;

• открывает в банках счета общества;

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления обществом.

14.3. Срок полномочий Генерального директора

14.3.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров до момента переизбрания.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

14.3.2. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то Наблюдательный совет общества обязан инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров, в повестке дня которого будет вопрос об избрании Генерального директора. В этом случае полномочия ранее действовавшего Генерального директора автоматически пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора внеочередным общим собранием акционеров.

14.3.3. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий и другие), то до момента избрания нового Генерального директора на внеочередном общем собрании акционеров, обязанности Генерального директора временно исполняет его первый заместитель по штату или при отсутствии такового, лицо назначенное Наблюдательным советом общества.

14.4. Порядок, сроки выдвижения кандидатов и избрание на пост Генерального директора

14.4.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.

14.4.2 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, в праве выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества. Такое предложение должно поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае отсутствия предложений от акционеров о выдвижении кандидатов на пост Генерального директора. Наблюдательный совет по своей инициативе производит выдвижение кандидатов на пост Генерального директора.

14.4.3. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Предложение может содержать только одного кандидата на пост Генерального директора.

14.4.4. В предложении о выдвижении кандидатов на пост Генерального директора (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

• Ф.И.О. кандидата;

• Ф.И.О. (наименование) акционера, выдвигающего кандидата на должность Генерального директора, количество принадлежащих ему акций.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.4.5. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока указанного в пункте 14.4.2.

14.4.6. Решение об отказе о включении выдвинутых в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях;

• не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;

• акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;

• инициаторами внесения заявки выступают лица, на зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

• предложения не соответствуют требованиям пункта 14.4.4.

14.4.7. Мотивированный отказ о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение не позднее трех дней с даты его принятия.

14.4.8. Избрание Генерального директора производится Общим собранием акционеров простым большинством голосов.

14.5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

14.5.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Наблюдательный совет.

14.5.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров в следующих случаях:

• неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и Наблюдательного совета общества;

• совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается простым большинством голосов.

14.6. Ответственность Генерального директора

14.6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

14.6.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

14.6.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

14.6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 15. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. При числе акционеров - владельцев голосующих акций в Обществе более ста создается счетная комиссия. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянной действующим рабочим органом собрания.

15.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

• составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

• регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной, заочной и смешанной формах, ведет журнал регистрации;

• ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

• выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

• 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;

• подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

• составляет протокол об итогах голосования;

• ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;

15.3. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению Наблюдательного совета общества сроком на 1 (один) год. Порядок избрания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются настоящим Уставом.

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 1 (один) год годовым общим собранием.

Выполнение функций счетной комиссии возлагается Обществом в соответствии с пунктом 1 ст. 56 Федерального Закона "Об акционерных обществах" на регистратора Общества.

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

В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее количества, предусмотренного Уставом Общества, счетная комиссия действует до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собрание.

15.5. Счетная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек.

В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии Общества, а также Генеральный директор.

15.6. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Компетенция ревизионной комиссии

16.1.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров. Наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.1.2. Ревизионная комиссия:

- осуществляет контроль за текущей хозяйственной и финансовой деятельностью Общества;
- осуществляет проверку кассы и имущества Общества, рассмотрение планов и смет Общества и его отчетности;
- контролирует выполнение устава, решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества; проверяет своевременность и правильность рассмотрения вопросов, заявлений, жалоб, предложений и писем, поступающих в органы управления Общества;
- делает представления собранию о выявленных нарушениях и упущениях в работе Общества;
- выполняет другие действия в рамках своих полномочий.

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

16.1.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 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.

16.1.5. Ревизионная комиссия Общества представляет Наблюдательному совету общества заключение (отчет) по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за прошедший финансовый год не позднее, чем за десять дней до назначенной Наблюдательным советом даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.1.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров с указанием в письменной форме Наблюдательному совету вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Общества и формы проведения собрания.

16.1.7. Члены Ревизионной комиссии избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год.

16.2. Состав и порядок работы ревизионной комиссии

16.2.1. Члены ревизионной комиссии и председатель ревизионной комиссии избираются годовым общим собранием акционеров из числа акционеров и ему подотчетны. Число членов ревизионной комиссии, включая председателя, составляет 3 человека. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

16.2.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

16.2.3. Заседания ревизионной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов. Все вопросы на заседаниях ревизионной комиссии решаются простым большинством голосов.

16.2.4. Руководит работой ревизионной комиссии ее председатель. Председатель ревизионной комиссии имеет право передавать свои полномочия на период своего отсутствия одному из членов ревизионной комиссии с обязательным уведомлением об этом Наблюдательный совет общества.

16.2.5. Ревизионная комиссия имеет право привлекать к своим проверкам независимых экспертов и аудиторов.

16.2.6. На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол. Протокол заседания ревизионной комиссии Общества окончательно оформляется не позднее 10 дней после его проведения. Протокол заседания ревизионной комиссии должен содержать:

- место и время его проведения;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

16.2.7. Протокол заседания ревизионной комиссии Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за

правильность составления протокола. Протоколы заседания ревизионной комиссии Общества хранятся в порядке, предусмотренном законодательством.

16.2.8. Повестка дня очередного заседания ревизионной комиссии Общества формируется ею самостоятельно, либо на основании предложений, поступавших от лиц, имеющих право вносить предложения.

16.2.9. Такими лицами признаются Генеральный директор Общества, члены Наблюдательного совета, аудитор Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.2.10. Ревизионная комиссия на основании письменного запроса группы акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем десятью процентами голосующих акций, может предоставить своим решением возможность ознакомиться с протоколом (протоколами) своего заседания и (или) с результатами плановой проверки (ревизии).

16.2.11. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.2.12. Члены ревизионной комиссии не могут быть по инициативе администрации освобождены от занимаемых должностей в Обществе без согласия общего собрания акционеров Общества.

17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

17.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

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

17.3. Общество, поручив ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

17.4. 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 и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

17.6. 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.

17.7. 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 18. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

18.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

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

18.2. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательства Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

19.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, 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.

Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

• Акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;

• Инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

• В требовании указаны неполные сведения;

• Акционеры-инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

20.6. Если в течение 10 рабочих дней Наблюдательный совет не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета общества.

Внеочередное заседание Наблюдательного совета принимает решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в сроки, согласованные с аудитором Общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение Наблюдательного совета о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Наблюдательного совета и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

20.7. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Наблюдательным советом решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Наблюдательный совет.

20.8. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

СТАТЬЯ 21. ОХРАНА ТРУДА И УЧЕТ ВОЕННООБЯЗАННЫХ.

21.1. Общество обеспечивает сотрудникам безопасные условия труда и несет ответственность за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности сотрудников в установленном законодательством порядке. Социальное, медицинское, пенсионное страхование и социальное обеспечение сотрудников Общества регулируются законодательством. Общество может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные привилегии и льготы, а также поощрять работников организаций, обслуживающих трудовой коллектив и не входящих в состав Общества.

Работодатель обязан:

1. Обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда.

2. Возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболевание либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей.

3. Выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника гражданам, имеющим право на возмещение вреда) единовременное пособие и возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке.

4. Обеспечивать работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами за счет средств предприятия.

5. Проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств предприятия.

6. Организовывать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников.

7. Осуществлять страхование работников от временной нетрудоспособность вследствие

заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

8. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда.

9. Исходя из результатов аттестования:

• предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным договором льготы и компенсации;

• проводить сертификацию постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда;

• предусматривать в коллективном договоре мероприятия по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для их реализации;

• указывать в трудовом договоре (контракте) достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работы с вредным и опасными условиями труда.

10. Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должность в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно-квалификационными справочниками должностей служащих (руководителей, специалистов, технических исполнителей) (КС).

21.2. Работодатель несет ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.

21.3. Общество назначает должностное лицо, ответственное за взаимодействие с военными комиссариатами города, обязуется своевременно и полно проводить учет военнообязанных, работающих в Обществе, предоставлять необходимую учетную информацию военкоматам и передавать необходимую информацию от военкоматов военнообязанным. Данное должностное лицо обязано принимать все необходимые и исчерпывающие меры к наиболее полному и устойчивому обеспечению потребностей Вооруженных Сил России, гражданской обороны, неотложных нужд хозяйства города и его населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

СТАТЬЯ 22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

22.1. 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, находящееся на его балансе;

• внутренние документы Общества, утверждаемые общим собрание акционеров, Наблюдательным советом и Генеральным директором;

• положения о филиалах или представительствах Общества;

• годовые финансовые отчеты;

• проспекты эмиссии акций Общества;

• документы бухгалтерского учета;

• документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

• протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Наблюдательных советов общества, протоколы и заключения ревизионной комиссии;

• списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

• заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

• иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, генерального директора.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные разделом пунктом 24.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (генерального директора).

22.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит документы по месту нахождения Общества и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, предусмотренную Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

23.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

23.5. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 календарных дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

СТАТЬЯ 24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. 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.

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



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
35 /тридцать пять/ листов

Генеральный директор
ОАО "Теплоизолит" А.А.Ситдиков

ИЗМЕНЕНИЯ

к Уставу открытого акционерного общества "Теплоизолит",
принятые решением Наблюдательного совета
(Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО "Теплоизолит"
№ 3 от 11 февраля 2004 года)

1. Подпункт 8.1.1 пункта 8.1 статьи 8 изложить в следующей редакции: "Уставный капитал Общества составляет 145674 (Сто сорок пять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля, и состоит из 24279 (Двадцать четыре тысячи двести семьдесят девять) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 6 (Шесть) рублей каждая (размещённые акции)".

2. Подпункт 8.1.2 пункта 8.2 статьи 8 изложить в следующей редакции: "Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 19881 (Девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 6 (Шесть) рублей каждая, данные акции предоставляют своим владельцам те же права, что и обыкновенные акции, уже размещённые Обществом".

Председатель
Наблюдательного Совета Общества В. В. Попов

Инспекция МНС России
по г.Сергиев Посад
Московской области
В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись
«28» мая 2004 г.
ОГРН 1025005322627
ГРН 2045008355060
Экземпляр документа
хранится
в регистрирующем органе
Руководитель
ИМНС России
по г.Сергиев Посад