

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**Открытого акционерного общества «ДСП»**  
**Протокол №1 от 19 июня 2008 года.**

## **У С Т А В**

**Открытого акционерного общества**  
**«ДСП»**  
**(Новая редакция)**

**Г. Калуга**

**2008 год.**

## **1. Общие положения.**

Открытое акционерное общество «ДСП», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, зарегистрировано администрацией Московского района г. Калуги, постановление №280 от 28 мая 1993 г., является правопреемником малого государственного предприятия «ДСП».

Общество действует в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «ДСП».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «ДСП».

Место нахождения Общества: 248017 г. Калуга, ул. Московская, д.290

Почтовый адрес Общества: 248017 г. Калуга, ул. Московская, д.290

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Общество ставит перед собой цель – объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и получения прибыли.

Основные виды деятельности – производство гофрокартона и изделий из гофрокартона:

- проведение научно-исследовательских, технологических и проектно-конструкторских работ, создание опытных образцов продукции производственно-технического назначения;
- производство товаров народного потребления, сельхозпродукции, продуктов питания и их реализация через организованные предприятия, пункты торговли и общественного питания;
- осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление управленческих, маркетинговых, торгово-закупочных и других коммерческих сделок и обязательств для юридических и физических лиц;
- оказание медицинской помощи работникам Общества посредством создания на территории Общества здравпункта;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, в том числе отдельные виды деятельности на основании специального разрешения (лицензии).

## **2. Правовой статус Общества.**

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Общество может создавать самостоятельно и с другими юридическим лицами и гражданами в порядке, установленном законом, на территории Российской Федерации и за границей: дочерние предприятия, филиалы, представительства, акционерные общества, товарищества и другие организационно-правовые структуры с правом юридического лица или действующие на основании положений об этих структурах, утвержденных генеральным директором Общества, а также наделять их основными и оборотными средствами для осуществления ими своей деятельности.

Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы, системы и размеры оплаты труда работников в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском и суде общей юрисдикции.

Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте, а также помещать денежные средства в облигации внутреннего государственного займа, сертификаты банка и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении

Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции

Общество может проводить аукционы, конкурсы, выставки; оно вправе вступать в союзы, ассоциации, концерны и другие объединения на условиях, не противоречащих Уставу и действующему законодательству РФ.

Общество вправе:

- привлекать для работы отечественных и иностранных специалистов;
- приобретать и продавать недвижимость, осуществлять строительство и реконструкцию производственных объектов, объектов социально-культурного назначения и жилья, производить ремонт недвижимости и ее эксплуатацию (в том числе совместно с отечественными и иностранными предприятиями и гражданами), отчуждать, обменивать, брать и сдавать (наем и поднаем), снимать и принимать на баланс всякого рода движимое и недвижимое имущество на территории Российской Федерации и за границей в соответствии с действующим законодательством РФ;
- быть участником товарных, фондовых и валютных бирж, банков, инвестиционных фондов и компаний в Российской Федерации и за границей, осуществлять кредитную деятельность;
- при наличии свободных финансовых средств осуществлять благотворительную, культурно-просветительскую, общественно-гражданскую деятельность;
- принимать участие в осуществлении государственных федеральных, областных и местных программ;
- принимать необходимые меры к неразглашению сведений, представляющих его коммерческую тайну.

2.13. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

2.14. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством и мобилизационным планом.

### **3. Ценные бумаги Общества.**

Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именованными и выпускаются в без документарной форме.

Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 3367 (Три тысячи шестьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 руб. (Один рубль) каждая.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивидендов;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой либо закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акционерам голосующих акций Общества;

- все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

3.4. Общество имеет право дополнительно размещать объявленные акции. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Совета директоров.

3.5. Части обыкновенных именных акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру – ее владельцу, права, предоставляемые обыкновенной именной акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

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

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством РФ.

3.7. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров Общества по их рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.8. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100% от их номинальной стоимости.

3.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплаты иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.11. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иными лицами, но не более чем на 10%.

3.12. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.13. 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.

3.14. При передачи акций происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего их. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

3.15. Общество ведет учет своих аффилированных лиц.

3.16. Общество вправе выпускать векселя.

3.17. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

#### **4. Права, обязанности и ответственность акционеров.**

Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями.

Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

4.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.7. Лицо, приобретшее самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

#### **5. Уставный капитал Общества.**

Уставный капитал Общества составляет 3367 руб. (Три тысячи триста шестьдесят семь рублей) состоит из 3367 (Три тысячи шестьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. (Один рубль) каждая, приобретенных акционерами.

Общество вправе приобретать выпущенные им акции для последующей продажи лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных акций.

Акции, непроданные в течении этого срока, подлежат погашению с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества или путем увеличения номинальной стоимости за счет погашения ранее приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала Общества.

Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

## **6. Органы управления Обществом.**

Органами управления Обществом являются общее собрание акционеров, Совет директоров и генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

## **7. Общее собрание акционеров.**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

Внесений изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

Реорганизация Общества;

Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

Утверждение аудитора Общества;

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

Определение порядка ведения общего собрания акционеров, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

Дробление и консолидация акций;

Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;

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

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Избрание счетной комиссии.

Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора, утверждение аудитора; рассматриваются и утверждаются предоставляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Правом голоса на общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 7.2.1.-7.2.3.; 7.2.6.; 7.2.14.; 7.2.15. пункта 7.2.; ст.7 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

По вопросу, указанному в п.п. 7.2.12. пункта 7.2. ст.7 настоящего Устава решение принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на собрании акционеров.

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.2.2.; 7.2.7.; 7.2.13.; 7.2.15.-7.2.18. пункта 7.2. ст.7 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

7.11. Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров.

7.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения Советом директоров письменного предложения.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования; при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

7.13. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной

комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Процедура проведения внеочередного общего собрания акционеров должна соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.14. При созыве общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, имеющих прав на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

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

7.15. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

7.16. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем годовом собрании акционеров устанавливается Советом директоров, при этом она не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и отстоять от даты проведения общего собрания акционеров более чем на 50 дней.

7.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней (в случае, если повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней) до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или вручено под роспись. Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении собрания через иные средства информации.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

7.18. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания, предоставить для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ (при необходимости).

Информация для ознакомления должна находиться в одном из помещений Общества, доступном для каждого акционера. Адрес помещения указывается в сообщении о собрании.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.19. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии доверенности. Доверенности акционеров-работников предприятия заверяются отделом кадров предприятия (ст.185 п.п.4.5 Гражданского кодекса). По другим акционерам, кроме юридических лиц, доверенность заверяется нотариально.

7.20. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров.

Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.21. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося общего собрания не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 20 дней – во всех остальных случаях.

Акционеры, имеющие право на участие в повторном общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

7.22. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

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

## **8. Совет директоров.**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций.

Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 7.2.2.; 7.2.7.; 7.2.13.; 7.2.15.-7.2.18. пункт 7.2. ст.7 настоящего Устава.

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Определение рыночной стоимости (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация.

Избрание генерального директора.

Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) и назначение временно исполняющего обязанности генерального директора на период до даты проведения очередного годового собрания - в случае возникновения обстоятельств, препятствующих продолжению генеральным директором выполнения своих обязанностей.

Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора.

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Использование резервного и иных фондов Общества.

8.2.14. Утверждение иных внутренних документов Общества.

8.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.2.16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества.

8.2.17. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ.

8.2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.19. Принятие решения об использовании имущества Общества, приобретенного (путём купли, мены, строительства и др.) за счет собственных или привлеченных средств (в т.ч. оборотных средств).

8.2.20. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.21. Согласие на совершение следующих сделок Общества:

- сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего Обществу;
- независимо от суммы сделки – сделок, связанных с отчуждением исключительных прав Общества;
- сделок по предоставлению прав на использование объектов интеллектуальной и промышленной собственности общества.

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

8.3. Количественный состав членов Совета директоров Общества - 5 человек. Членом Совета директоров Общества может быть избрано любое физическое лицо.

8.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием, акционеров в срок до следующего годового общего собрания акционеров обычным голосованием простым большинством голосов. В случае избрания нового состава Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров Общества действуют до следующего годового общего собрания.

8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. В отсутствие председателя работой Совета директоров руководит заместитель председателя Совета директоров, также избираемый из числа его членов простым большинством голосов. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе переизбрать своего председателя, но не ранее шести месяцев после его избрания.

8.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если эти обязанности не поручены другому лицу.

8.8. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

8.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием. Допускается принятие решения Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путём).

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров Общества является решающим. Кворум для проведения 1 заседания Совета директоров Общества - 3 человека.

8.11. Решения Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества к путём размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в её совершении.

8.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

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

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

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

## **9. Генеральный директор.**

Руководство текущей деятельностью Общества единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Генеральный директор избирается на три года Советом директоров. Договор подписывается председателем Совета директоров Общества. Права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключенным с Обществом.

Генеральный директор совершает сделки, указанные в подпункте 8.2.21. настоящего Устава только после получения согласия Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

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.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными.

Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и договором, заключенным с Обществом.

## **10. Имущество, сделки по имуществу.**

Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Общество вправе образовывать фонды специального назначения.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 5% уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество может создавать из чистой прибыли фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. Решение о создании фонда акционирования работников Общества, порядке его формирования и использования принимается Советом директоров Общества.

Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.

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 действующим законодательством РФ.

Решение об одобрение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

## **11. Дивиденды.**

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Перечень условий, при наличии которых Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов установлен законом «Об акционерных обществах».

## **12. Ревизор и аудит.**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Ревизор избирается общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год.

Ревизор Общества не может быть членом Совета директоров Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества не могут участвовать в голосовании при выборе Ревизора Общества.

Деятельность ревизора регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

Результаты проверок (ревизий) финансово хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров Общества.

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **13. Контроль, учет и отчетность.**

Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский и налоговый учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового 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 Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества и аудитором.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляют заключение.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Совета директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Общество обязано хранить документы, установленные ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.7. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

#### **14. Раскрытие и предоставление информации.**

Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ,

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.13.7. ст.13 настоящего Устава, в течении семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета Директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в п.13.7. ст.13 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1% голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями 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.

#### **15. Ликвидация и реорганизация Общества.**

Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными Федеральными законами.

Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь созданным Обществам в соответствии с разделительным балансом.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявляемых кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.