

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ОАО «Метрогипротранс»
(протокол от « 15 » января 2005 г. № 6)

Председатель собрания _____ /С.И. Ловцов/

Секретарь собрания _____ /Н.С. Федорова/

У С Т А В

Открытого акционерного общества «МЕТРОГИПРОТРАНС»

(седьмая редакция)

г. Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Метрогипротранс» (в дальнейшем именуемое – Общество) учреждено по исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.07.92г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» в соответствии с Планом приватизации, утвержденным распоряжением Минкомимущества от 24.05.93 г. № 357-р и дополненным распоряжением Минкомимущества от 03.12.93 г. № 1090-р, и по решению Комитета по управлению имуществом Москвы в порядке приватизации Государственного ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени проектирово-изыскательского института транспортного строительства «Метрогипротранс» и является правопреемником в отношении имущественных и неимущественных прав и обязанностей последнего.

Настоящий устав (в дальнейшем именуемый – Устав) является новой (седьмой) редакцией устава Общества, зарегистрированного Московской регистрационной палатой 04.06.93 г. за № 13700-иц, и его последующих редакций, зарегистрированных Московской регистрационной палатой, соответственно, 02.03.95 г., за № 13700-иц1 и 13.11.96 г. за № 13700-иц2 (с внесенными изменениями от 23.12.98 г. за № 13700-иц3); а также Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Центральному административному округу г. Москвы, соответственно, 20.08.02 г. за № 2027705006240 (с внесенными изменениями от 14.04.03 г. за № 2037705028458), 29.07.03 г. за № 2037705060765 и 04.03.04 г. за № 2047705010065 (с внесенными изменениями от 05.07.04 г. за № 2047705039523).

Устав приведен в соответствие с нормами Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 21.03.02 г., 31.10.02 г. и 27.02.03 г.) (в дальнейшем именуемого – Закон) и Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» от 31.05.02 г. № 17/пс (с изменениями от 07.02.03 г.) (в дальнейшем именуемого – Постановление).

1.2. Фирменное наименование Общества:

1.2.1. на русском языке

полное: Открытое акционерное общество «Метрогипротранс».

сокращенное: ОАО «Метрогипротранс».

1.2.2. на английском языке

полное: Public Joint Stock Company «MGT».

1.3. Адрес (место нахождения) Общества: 142191, Российская Федерация, Московская область, г. Троицк, микрорайон «В», ул. Нагорная, д. 9.

1.4. Общество создано без ограничения срока.

1.5. Общество является открытым акционерным обществом, признаваемым в соответствии с российским законодательством, коммерческой организацией. Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права владельцев акций (в дальнейшем именуемых - акционеры) по отношению к Обществу.

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права и права на объекты интеллектуальной собственности, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество считается созданным, как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации в установленном российским законодательством порядке.

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

1.9. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственный, зарегистрированный в установленном порядке, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.11. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

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

1.13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона и российского законодательства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительства за пределами территории Российской Федерации осуществляются, также, в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

На момент утверждения Устава Общество филиалов и представительство не имеет.

По мере создания Обществом филиалов и представительств, сведения о них, в установленном российским законодательством порядке, включаются в Устав, а органы государственной регистрации уведомляются о соответствующих изменениях Устава в установленном российским законодательством порядке.

1.16. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом и российским законодательством, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства, по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Взаимоотношения между Обществом и дочерними обществами осуществляются в соответствии с российским законодательством.

При приобретении Обществом более 20 процентов голосующих акций в другом обществе, признаваемом в этом случае зависимым, Общество обязано немедленно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

1.17. Единственным учредительным документом Общества является Устав.

Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами управления Общества и акционерами.

1.18. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением следующих случаев:

1.18.1. внесение в Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества; иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;

1.18.2. внесение в Устав изменений и дополнений на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций, проведенного в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения;

1.18.3. внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

1.19. Изменения или дополнения в Устав, или принятие Устава в новой редакции, требуют государственной регистрации в порядке, установленном Законом и российским законодательством.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1.** Основная цель Общества – осуществление коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли;
- 2.2.** Основными видами деятельности Общества являются:
- 2.2.1.** разработка и реализация научно-технической продукции в области транспортного и гражданского строительства;
 - 2.2.2.** консалтинговые услуги;
 - 2.2.3.** подготовка материалов для проведения международных и российских тендеров на строительные и проектно-изыскательские работы;
 - 2.2.4.** информационно-справочные услуги, организация и проведение семинаров, симпозиумов, выставок;
 - 2.2.5.** информационно-вычислительное обслуживание;
 - 2.2.6.** осуществление торгово-закупочной деятельности;
 - 2.2.7.** осуществление благотворительной деятельности;
 - 2.2.8.** осуществление инженерно-геологических и топографо-геодезических изысканий для строительства (нового строительства, реконструкции, технического перевооружения) метрополитенов, транспортных и гражданских подземных и наземных сооружений, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
 - 2.2.9.** разработка проектной документации для строительства (нового строительства, реконструкции, технического перевооружения) подземных и наземных сооружений транспортного, гражданского, энергетического, гидротехнического (за исключением объектов гидроэлектростанций), специального назначения, как в Российской Федерации, так и за рубежом, в том числе:
 - 2.2.9.1.** разработка специальных разделов проектов (инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций);
 - 2.2.9.2.** разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, научно-техническому консультированию по вопросам пожарной безопасности;
 - 2.2.9.3.** осуществление производства, передачи, распределения электрической энергии и тепловой энергии;
 - 2.2.10.** оказание услуг, связанных с выполнением функций заказчиков строительства;
 - 2.2.11.** иные виды деятельности, в соответствии с российским законодательством.
- 2.3.** Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество в установленном российском законодательством порядке, получает необходимые лицензии.
- 2.4.** При осуществлении видов деятельности Общество обязано соблюдать требования российского законодательства, связанного с отнесением

сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.

2.5. Общество обязано выполнять мобилизационные задачи в особый период, в соответствии с решением федеральных и местных органов исполнительной власти.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 1416000 (один миллиарн четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей.

Уставный капитал Общества определяется как сумма номинальных стоимостей 283200 (две тысячи восемьсот двадцать три тысячи двухсот) обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Номинальная стоимость каждой акции составляет 5 (пять) рублей.

Все акции являются именными и существуют в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества (бездокументарные акции).

3.2. Настоящий Устав не ограничивает количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарную номинальную стоимость и максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру.

3.3. Общество имеет 566800 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 5 (пять) рублей.

Права, предоставляемые акционерам объявленными акциями, аналогичны правам, предоставляемым размещенными акциями, изложенным в ст. 8 Устава.

3.4. Решение онесение в Устав изменений или дополнений, связанных с положениями, относящимися к объявленным акциям, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров Общества.

3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом следующими способами:

3.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

3.5.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

3.5.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;

3.5.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения nominalной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров, причем каждому из акционеров распределяются акции той же категории (типа), что и принадлежание ему акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций; размещение, в результате которого образуются дробные акции, в подобном случае не допускается.

3.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

3.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительных размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании.

3.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительных размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций.

3.11. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных в п.3.3. Устава акций.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Содержание указанных выше решений должно соответствовать требованиям п.4 ст.28 Закона.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата

размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, цепными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При размещении посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, у акционеров Общества возникают права, изложенные в п.п. 8.2.2.3 Устава.

При размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, у акционеров Общества возникают права, изложенные в п.п. 8.2.2.4 Устава.

3.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения nominalной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

В случаях, предусмотренных Законом, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

Решение об уменьшении уставного капитала, указанными в настоящем пункте Устава путями, принимается общим собранием акционеров Общества.

3.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со ст.26 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

3.14. При уменьшении уставного капитала Общества уведомление кредиторов о нем производится в порядке и в сроки, предусмотренные в ст.30 Закона.

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)

могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании.

Содержание указанных выше решений, условия и порядок размещения должны соответствовать требованиям п.3 ст.33 Закона.

3.16. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество размещенных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

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

Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценностями бумагами (за исключением акций и иных эмиссионных ценных бумаг самого Общества) или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку; конкретная форма оплаты определяется решением об их размещении, но только с учетом вышеизложенного.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Закона; при этом величина такой денежной оценки имущества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком, которого Общество должно привлечь для определения рыночной стоимости указанного выше имущества, если иное не установлено Законом.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.18. В Обществе создан резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества.

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

3.19. В Обществе может быть сформирован из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

При взаимодной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

4. ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Закона, но не ниже их nominalной стоимости.

4.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

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

4.3. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества определяется в соответствии со ст. 38 Закона.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами, из чистой прибыли Общества.

5.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5.3. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

5.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:

5.4.1. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Закона;

5.4.2. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с российским законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

5.4.3. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5.4.4. в иных случаях, предусмотренных российским законодательством.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества указанным выше способом, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ст.26 Закона.

Приобретенные таким образом акции, погашаются при их приобретении.

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

Приобретенные таким образом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов; по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.3. Содержание решения о приобретении Обществом размещенных акций должно соответствовать требованиям п.4 ст.72 Закона.

6.4. Оплата размещенных акций при их приобретении осуществляется деньгами, при этом срок, в течение которого осуществляется их приобретение, не может быть меньше 30 дней, а их цена должна определяться в соответствии со ст.77 Закона.

6.5. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их; при этом, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ст.72 Закона, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.6. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, а само уведомление должно содержать сведения, указанные в п.4 ст.72 Закона.

6.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им облигационных акций, 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.

6.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст.76 Закона.

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

6.10. 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 той же категории (типа); при этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.11. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных в п.п.8.2.2.5; 8.2.2.8 - 8.2.2.10 Устава.

6.12. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым, в соответствии с Законом, может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

6.13. Выкуп акций Обществом при этом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.14. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

6.15. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п.6.14 Устава.

6.16. Порядок и нормативные сроки осуществления процедуры выкупа Обществом акций по требованию акционера должна соответствовать требованиям п.п.3,4 ст.76 Закона.

6.17. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций по требованию акционеров, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение

у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; в случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.18. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.1 ст.75 Закона, поступают в распоряжение Общества.

Приобретенные таким образом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды; такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

7.1. Определение рыночной стоимости имущества, а также цены размещения или цены выкупа ценных бумаг Общества производится в соответствии со ст.77 Закона.

7.2. Определение крупной сделки, порядок ее одобрения и принятия решения об ее одобрении производятся в соответствии со ст.78 и 79 Закона.

7.3. Признание лиц заинтересованными в совершении Обществом сделки, информация о такой заинтересованности, порядок одобрения указанной сделки, случаи принятия решения об ее одобрении общим собранием акционеров Общества, содержание такого решения и другие положения, относящиеся к заинтересованности в совершении Обществом сделки, должны соответствовать требованиям ст.ст.81, 82, 83, 84 Закона.

8. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Все акционеры Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из российского законодательства и Устава.

Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, на правах и в порядке, определяемых российским законодательством и Уставом.

8.2. Права акционеров:

8.2.1. безусловные права;

8.2.1.1. не отвечать по обязательствам Общества (за исключением случаев, предусмотренных п.8.4.1. Устава);

8.2.1.2. отчуждать принадлежащие акционеру акции Общества без согласия других акционеров Общества;

8.2.1.3. право требования к Обществу предоставить в разумные сроки возможность ознакомиться с Уставом и/или получить копию Устава, по цене, не превышающей затрат на ее изготовление;

8.2.1.4. право доступа к следующим документам Общества:

- решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, упомянутые в Уставе;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- протоколы ревизионной комиссии;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии;
- заключения аудитора Общества;
- заключения федеральных и местных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии;
- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2.1.5. право доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества в соответствии с п.9.23 Устава, при подготовке к проведению собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения собрания, а также непосредственно во время собрания; кроме того право требования предоставить копии таких материалов по цене, не превышающей затрат на их изготовление;

8.2.1.6. право требования к Обществу предоставить заинтересованному лицу в течение 3 дней выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

8.2.1.7. участвовать в общих собраниях акционеров Общества;

8.2.1.8. участвовать в управлении Обществом путем голосования на общих собраниях акционеров Общества, по всем вопросам компетенции собрания;

8.2.1.9. передавать право голоса на участие в общем собрании акционеров Общества другому лицу (представителю), по доверенности;

8.2.1.10. заменять представителя на общем собрании акционеров Общества в любое время или отзывать выданную ему доверенность в любое время;

8.2.1.11. участвовать в распределении прибыли Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;

8.2.1.12. право требования к держателю реестра акционеров Общества о внесении записи в реестр, в срок, не позднее 3 дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

8.2.1.13. право требования к держателю реестра акционеров Общества о подтверждении собственных прав акционера на акции, путем получения выписки из реестра;

8.2.2. права, возникающие при определенных условиях:

8.2.2.1. право получения части прибыли по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

8.2.2.2. право получения, в случае ликвидации Общества, части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

8.2.2.3. преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акционеру акций этой категории (типа);

8.2.2.4. преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акционеру акций этой категории (типа), в случае, если акционер голосовал против указанного размещения, или не принимал участия в голосовании по этому вопросу; указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляющее посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

8.2.2.5. право требований выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества, если он голосовал против принятого решения общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества, либо не принимал участия в голосовании по этому вопросу;

8.2.2.6. право на получение акций каждого общества, создаваемого в результате реорганизации Общества, в виде разделения, представляющих те же права, что и акции, принадлежащие акционеру в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих акционеру акций этого общества, в случае, если акционер голосовал против решения о реорганизации или не принимал участия в голосовании по этому вопросу;

8.2.2.7. право на получение акций каждого общества, создаваемого в результате реорганизации Общества в виде выделения, представляющих те же права, что и акции, принадлежащие акционеру в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих акционеру акций этого общества, в случае, если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества или распределения акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, при условии, что акционер голосовал против такого решения или не принимал участия в голосовании;

8.2.2.8. право требования выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества, если он голосовал против принятого решения общего собрания акционеров Общества о совершении крупной сделки, предметом которой являлось имущество, стоимость которого составляла от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, либо не принимал участия в голосовании по этому вопросу;

8.2.2.9. право требования выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества, если он голосовал против принятого решения о внесении изменений и дополнений в Устав, или против утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров, либо не принимал участия в голосовании по этому вопросу;

8.2.2.10. права требование выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества, если Советом директоров принято решение о приобретении Обществом размещенных акций, за исключением случаев, когда, в соответствии с Законом, Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций;

8.2.2.11. право быть избранным в Совет директоров, ревизионную комиссию или счетную комиссию Общества, в случае выдвижения данного акционера в их состав;

8.2.2.12. право получения вознаграждения и/или компенсации расходов за период исполнения обязанностей, в случае избрания данного акционера в состав Совета директоров или ревизионной комиссии Общества, если общим собранием акционеров Общества принято соответствующее решение;

8.2.2.13. право обжалования в суд решения, принятого общим собранием акционеров Общества с нарушением требований российского законодательства или Устава в случае, если акционер голосовал против такого решения или не присутствовал на этом собрании, а принятое решение нарушило его законные права и интересы;

8.2.2.14. право обжалования в суд отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества;

8.2.2.15. право обжалования в суд сделки, совершенной с нарушением требований Закона, относящихся к сделке, в совершении которой имелась заинтересованность;

8.2.3. права, возникающие при аккумулировании акционером определенного пакета акций:

8.2.3.1. акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также право требовать предоставления им копий указанных документов по цене, не превышающей затраты на их изготовление;

8.2.3.2. акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, предварительно сформулировав при этом вопросы, подлежащие рассмотрению в его повестку дня; при этом отказ Совета директоров может быть обжалован ими в суд;

8.2.3.3. акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе потребовать во всякое время проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

8.2.3.4. акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества имеют право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года; при этом решение об отказе во включении вопроса в повестку дня, или кандидата в список кандидатур, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд;

8.2.3.5. акционера (акционер), владеющие в совокупности более чем 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у держателя реестра (в дальнейшем именуемого: регистратор) данные из реестра акционеров Общества (в дальнейшем именуемого: реестр) об именах владельцев (полном наименовании владельцев), количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. Регистратор обязан предоставить акционерам такие сведения в соответствии с договором между Обществом и регистратором;

8.2.3.6. акционер, владеющий не менее, чем 1 процентом голосующих акций Общества, имеет право доступа для ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества; при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;

8.2.3.7. акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в

суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества, а равно – к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Закона.

8.3. Реализация прав, указанных в п.п.8.2.2., 8.2.3. Устава возможна при строгом соблюдении акционерами требований Закона в части процедуры, нормативных сроков, формы и содержания соответствующих обращений (требований) и иных особенностей, предусмотренных для указанных случаев Законом; реализация прав, указанных в п. 6.11. Устава осуществляется в соответствии с требованиями Закона и положения о порядке реализации этих прав.

8.4. Обязанности акционеров:

8.4.1. нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций;

8.4.2. оказывать Обществу содействие в его деятельности;

8.4.3. соблюдать положения Устава;

8.4.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

8.4.5. своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;

8.4.6. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества;

8.4.7. в случае, если акционер является аффилированным лицом Общества, уведомлять Общество в письменной форме о принадлежащих ему акциях с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций и нести ответственность, если в результате непредставления такой информации Обществу будет причинен имущественный ущерб.

8.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Держателем реестра может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.7. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре, информации регистратору об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

9.2.2. реорганизация Общества;

9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки в пределах количества объявленных акций;

9.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительного размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9.2.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

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

9.2.11. передача полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему;

9.2.12. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.13. утверждение аудитора Общества;

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

9.2.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

9.2.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.18. дробление и консолидация акций;

9.2.19. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

9.2.20. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с Законом и Уставом, за исключением случаев, относящихся к компетенции Совета директоров Общества;

9.2.21. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

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

9.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; в том числе: положения «Об общем собрании акционеров Общества»; положения «О Совете директоров Общества»; положения «О ревизионной комиссии Общества»;

9.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

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

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Указанные выше вопросы также не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

9.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в п.п.9.2.2; 9.2.5 - 9.2.8; 9.2.11; 9.2.18-9.2.23 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.2.1-9.2.4; 9.2.6 – 9.2.8; 9.2.20 Устава, принимаются общим собранием акционеров квалифицированным большинством акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

9.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее чем через 2, и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

9.7. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

9.7.1. избрание Совета директоров Общества;

9.7.2. избрание ревизионной комиссии Общества;

9.7.3. утверждение аудитора Общества;

9.7.4. утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

9.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества обладают правами, в соответствии с п.8.2.3.4 Устава, при этом форма и содержание предложений о внесении вопросов в повестку дня собрания, а также порядок их рассмотрения и принятия решений Советом директоров должны соответствовать ст.53 Закона и п. 2 Постановления.

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

9.9. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со ст.54 Закона и п. 2.10 Постановления.

9.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Требования к списку лиц, имеющих право на участие в таком собрании, определены статьей 51 Закона.

9.11. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

9.12. Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае, если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.

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

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

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

9.13. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

9.13.1. его собственной инициативы;

9.13.2. требования ревизионной комиссии Общества;

9.13.3. требования аудитора;

9.13.4. требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.14. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

9.15. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование или в форме звочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.9.2.15 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении такого собрания.

В случае, когда в соответствии со статьей 68 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

9.17. Порядок выдвижения требований о созыве внеочередного общего собрания и отказа о созыве; содержание таких требований определяется ст. 55 Закона и п. 2 Постановления.

9.18. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров,

акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, обладают правами, в соответствии с п.п.8.2.3.4 Устава, причем такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.19. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров – более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.20. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в следующие сроки:

9.20.1. не позднее, чем за 50 дней до даты проведения собрания, если в повестку дня собрания включен вопрос об избрании Совета директоров;

9.20.2. не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания, если в повестку дня собрания включен вопрос о реорганизации Общества;

9.20.3. не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания – во всех остальных случаях.

9.21. Принявшими участие во внеочередном общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Требования к кворуму внеочередного общего собрания акционеров, в т.ч. и проводимого повторно, аналогичны требованиям, изложенным в п. 9.12. Устава.

9.22. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или опубликовано в газете «Московская правда».

Общество выраже дополнительную информацию о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные издания).

9.23. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков

Общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, изложен в чл.3.2. – 3.5. Постановления.

9.24. В Обществе создается счетная комиссия, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества.

В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек. Член счетной комиссии может не быть акционером Общества. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее 3, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Функции счетной комиссии изложены в статье 56 Закона. Порядок ведения заседаний счетной комиссии определяется положением «Об общем собрании акционеров Общества».

9.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, в соответствии со ст. 60 Закона. Голосование производится по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренного Законом и Уставом, подсчет голосов при этом осуществляется в соответствии со статьей 61 Закона.

9.26. Порядок ведения общего собрания, его регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются положением «Об общем собрании акционеров Общества».

9.27. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заседания голосования.

9.28. Решения, принятые общим собранием акционеров, в т.же итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводится не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотрном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.29. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров, подписывается председателем и секретарем собрания и заверяется печатью Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, им могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Вопрос о выплате вознаграждений и/или компенсации расходов может быть предложен для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в том же порядке и в те же сроки, что и другие вопросы, предусмотренные п.9.2. Устава.

Решение о размерах таких вознаграждений и/или компенсаций расходов принимается общим собранием акционеров на основании предложений акционеров и/или Совета директоров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. состав годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Закона;

10.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона, положением «О Совете директоров Общества», положением «Об общем собрании акционеров Общества»;

10.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством их распределения среди акционеров;

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительного размещаемых

акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

10.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

10.2.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Законом и Уставом;

10.2.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с Законом и Уставом за исключением случаев, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

10.2.11. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.12. инициация созыва и принятие всех решений, относящихся к компетенции общих собраний акционеров/участников дочерних обществ, в которых Общество имеет 100 % уставного капитала;

10.2.13. инициация созыва и выработка рекомендаций и указаний по голосованию на общих собраниях акционеров/участников дочерних/ зависимых обществ;

10.2.14. принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях и/или об их создании;

10.2.15. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.2.18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

10.2.19. учреждение предприятий и организаций, создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.20. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Закона;

10.2.21. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

10.2.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.23. иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

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

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом и Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы Совета директоров включают выдвижение и формирование списка кандидатов в члены Совета директоров и выборы персонального состава Совета директоров. Предложения по кандидатурам, выдвинутым в Совет директоров, должны быть извещенными, ответственными, а также могут содержать письменное согласие выдвинутого кандидата и следующую информацию:

10.4.1. фамилия, имя, отчество кандидата;

10.4.2. дата и место его рождения;

10.4.3. данные об его образовании.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

10.6. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек. Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

По решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, из числа его членов

избирается заместитель председателя Совета директоров, который выполняет функции председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

10.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров, если Совет директоров не возложил эту функцию на заместителя председателя Совета директоров или на одного из акционеров – участников общего собрания.

10.10. Для организационно-правового обеспечения деятельности Совета директоров члены Совета директоров Общества избирают секретаря Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании. После избрания нового состава Совета директоров секретарь Совета директоров продолжает выполнять свои обязанности до избрания секретаря Совета директоров новым составом.

10.11. Функции секретаря Совета директоров Общества изложены в положении «О Совете директоров Общества».

10.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением «О Совете директоров Общества».

10.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.14. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

10.15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии решений Советом директоров в случае равенства голосов. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

10.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета

директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, которое должно быть представлено председателю Совета директоров или его заместителю до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров не принимается председателем Совета директоров и не учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

10.16.1. принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

10.16.2. избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

10.16.3. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

10.17. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном положением «О Совете директоров Общества».

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

10.17.1. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п.1 ст. 54 Закона и п. 2.10. Постановления;

10.17.2. предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Закона;

10.17.3. созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

10.17.4. избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

10.17.5. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.17.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10.17.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.17.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Законом и Уставом;

10.17.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с Законом и Уставом;

10.17.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.17.11. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Закона;

10.17.12. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров, а при его отсутствии - заместителем председателя Совета директоров.

Кворум такого заседания определяется по количеству полученных в установленные сроки бюллетеней членов Совета директоров.

10.18. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол, который должен соответствовать требованиям п.4 ст. 68 Закона.

Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается секретарем Совета директоров в срок не позднее 3 дней после его проведения; затем подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и его передачу на хранение, в установленном положением «О Совете директоров Общества» порядке.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор вправе передать часть своих полномочий своим заместителям.

По решению общего собрания акционеров, основанному на предложении Совета директоров, полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

11.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

11.3.2. имеет право первой подпись под финансовыми документами Общества;

11.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

11.3.4. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

11.3.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на нихзыскания; определяет производственно-административную структуру Общества;

11.3.6. совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;

11.3.7. выдает доверенности от имени Общества и организует их надлежащий учет;

11.3.8. открывает в банках счета Общества;

11.3.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11.3.10. представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие государственные органы, в том числе возглавляет подготовку годового отчета Общества по итогам его работы в предыдущем финансовом году и подписывает его;

11.3.11. организует публикацию сведений, предусмотренных Законом и другими правовыми актами Российской Федерации;

11.3.12. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.3.13. несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;

11.3.14. определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну;

11.3.15. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

11.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества в порядке, определенном Уставом.

11.5. Права и обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом, Трудовым кодексом Российской Федерации (федеральный закон от 30.12.01 г. № 197-ФЗ), иными нормативными правовыми актами и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом на срок, обусловленный соглашением сторон.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

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

11.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о назначении нового генерального директора.

Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Совет директоров Общества в письменной форме, не позднее, чем за один месяц.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

12.1. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые 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. При этом ответственность указанных акционеров или других лиц наступает только в том случае, если они использовали право давать обязательные для Общества указания и (или) возможность определять его действия в целях совершения Обществом действия, заранее зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

12.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.3. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

12.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если данную ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность параллельно с другими членами Совета директоров Общества.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

13.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Член ревизионной комиссии может не быть акционером Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

Членом ревизионной комиссии не может быть главный бухгалтер Общества.

13.3. Выборы ревизионной комиссии Общества включают выдвижение и формирование списка кандидатов в члены ревизионной комиссии.

Предложения по кандидатурам (выдвижение) могут поступать от акционеров или представителей акционеров Общества в соответствии с п.8.2.3.4 Устава, а также от Совета директоров Общества в срок, не позднее 30 дней со дня окончания финансового года, и могут содержать письменное согласие выдвигаемого кандидата и следующую информацию:

- 13.3.1. фамилия, имя, отчество кандидата;
- 13.3.2. дата и место его рождения;
- 13.3.3. данные об его образовании;

Число выдвигаемых кандидатов в каждом из предложений не может превышать численный состав (3 человека) ревизионной комиссии Общества.

13.4. Выборы членов ревизионной комиссии Общества осуществляются бюллетенями для голосования на общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотрном Законом, простым большинством голосов от числа голосов акционеров, присутствующих на собрании.

13.5. В период исполнения членами ревизионной комиссии своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Вопрос о выплате вознаграждений и/или компенсации расходов может быть предложен для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в том же порядке и в те же сроки, что и другие вопросы, предусмотренные п.9.2. Устава.

Решение о размерах таких вознаграждений и/или компенсаций расходов принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров.

13.6. Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется Законом и положением «О ревизионной комиссии Общества».

13.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением «О ревизионной комиссии Общества».

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

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

13.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, в соответствии со ст.55 Закона.

13.11. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

13.12. Аудитора Общества, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, утверждает общее собрание акционеров Общества.

Совет директоров Общества определяет размер оплаты услуг аудитора и заключает с ним договор.

13.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, ревизионная комиссия и/или аудитор Общества составляют заключение, в соответствии с требованиями ст.87 Закона.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

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

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом.

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

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

14.5. Общество обязано хранить документы, перечисленные в ст.89 Закона и в Уставе, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.6. В целях реализации государственной социальной и налоговой политики Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-техническое и историческое значение, в архивы, в соответствии с перечнем, согласованным с соответствующей архивной службой.

14.7. Общество обязано обеспечить доступ к документам:

14.7.1. акционерам, владеющим в совокупности не менее 25 процентами акций, в соответствии с п.8.2.3.1. Устава.

14.7.2. всем акционерам, в соответствии с п.8.2.1.4. Устава.

14.8. Общество обязано раскрывать информацию, предусмотренную ст. 92 Закона, в объеме, порядке и в сроки, предусмотренные российским законодательством и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.9. Общество имеет право определять состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, требовать от акционеров и работников Общества обеспечения ее сохранности.

14.10. Общество обязано обеспечить сохранность информации, охраняемой патентами, лицензионными и авторскими правами.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров Общества, по предложению Совета директоров Общества.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются российским законодательством.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Законом.

15.2. Общество может быть добровольно ликвидировано по решению общего собрания акционеров Общества в порядке и с учетом требований, изложенных в ст.22 и ст.23 Закона.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным российским законодательством.

В случае добровольной ликвидации общее собрание акционеров Общества на основании предложения Совета директоров, принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходит все полномочия по управлению делами Общества; ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопрерывания к другим лицам.

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

СОДЕРЖАНИЕ

<u>№№ статьй</u>	<u>Наименование</u>	<u>№ листа</u>
1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
3	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	6
4	ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
5	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	10
6	ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	11
7	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	13
8	АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
9	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	18
10	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	25
11	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	30
12	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО	32

№№ статьй	Наименование	№ листа
13	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	33
14	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА	34
15	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	35