

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 08 » сентября 2016 года.
ОГРН 10345100006860
ГРН 2164501232146

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зам. начальника

должность уполномоченного лица

регистрационного органа

фамилия, имя, отчество

подпись



УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
общего собрания акционеров
« 31 » августа 2016 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД МОНТАЖНЫХ ЗАГОТОВОК»

г. Курган
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «Завод монтажных заготовок», в дальнейшем именуемое «общество», является акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование общества на русском языке - Акционерное общество «Завод монтажных заготовок».

Сокращенное: фирменное наименование общества на русском языке – АО «ЗМЗ».

2.2 Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Курган.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Целью общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4 Общество осуществляет в том числе следующие виды деятельности:

- производство строительных металлических конструкций;
- производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
- изготовление продукции производственно-технического назначения и её реализация;
- строительно-монтажные работы;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- оказание платных услуг (в том числе транспортных) юридическим и физическим лицам;
- транспортные перевозки;
- изготовление запчастей для оборудования, в том числе для нефтегазовой промышленности и сельского хозяйства;
- проектирование, изготовление и реализация нестандартного оборудования;
- предоставление складских и связанных с ними услуг юридическим и физическим лицам;
- переработка и реализация отходов производства, сырья и материалов, полуфабрикатов и неликвидных материалов

Деятельность общества не ограничивается перечисленными видами деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3 Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные акции

7.1 Уставный капитал общества составляет 208 400 (Двести восемь тысяч четыреста) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 3 126 (Три тысячи сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей;
- 1 042 (Одна тысяча сорок две) штуки привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей.

Увеличение уставного капитала

7.2 Общество в праве увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.3 Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимает общее собрание акционеров.

7.4 Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимает совет директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем

размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров

7.5 При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

Уменьшение уставного капитала

7.6 Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций общества по решению общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества.

7.7 Общество обязано уменьшить уставный капитал на основании решения общего собрания путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если акции, выкупленные обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.8 Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.9 Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:

- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении;

Уставный капитал общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций общества несостоявшимся или недействительным.

7.10 При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2 Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3 Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, в том числе, вносить вклады в имущество общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- уведомить общество о факте заключения корпоративного договора;
- своевременно информировать регистратора общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;
- в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников общества и самого общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
- нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4 Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом общества, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса

Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;

- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- заключить с другими участниками общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.5 Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.6 Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

Привилегированные акции

8.7 Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.8 Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации,
- ликвидации общества.

Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа, ~~получают~~ дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров — ~~владельцев~~ кумулятивных привилегированных акций общества, имеют право участвовать в ~~общем~~ собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с ~~следующего~~ следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо ~~от~~ не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о ~~выплате~~ выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право ~~акционеров~~ владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем ~~собрании~~ акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям ~~дивидендов~~ в полном размере.

Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа ~~участвуют~~ в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о ~~изменении~~ в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в

новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций, а также при принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций.

8.9 Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.10 Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное (по отношению к владельцам всех остальных типов акций) право на получение вне зависимости от результатов деятельности общества:

- дивидендов в размере 5% годовых, начисленных к номиналу акции;
- ликвидационной стоимости (в случае ликвидации общества) в размере 46% номинальной стоимости акции.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3 Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению совета директоров.

9.4 Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право 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.

9.5 Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6 При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

10.2 Дивиденд выплачивается деньгами.

10.3 При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество

обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления – совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

11.2 Органом контроля финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор).

11.3 Члены совет директоров и ревизионной комиссии (ревизор) избираются общим собранием акционеров.

11.4 Единоличный исполнительный орган общества образуется советом директоров общества.

11.5 Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

11.6 Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

12.2. Компетенцию общего собрания акционеров составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

Вопросы компетенции общего собрания акционеров

Внесение изменений и дополнений в устав

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.

Реорганизация и ликвидация общества

- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Образование органов общества

- избрание членов совета директоров общества;
- досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- образование единоличного исполнительного органа в случае предусмотренным п. 5 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала общества

- увеличение номинальной стоимости акций;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- размещение дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, в случае если советом директоров не было принято по этому вопросу;
- размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было принято решение по этому вопросу;
- размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.

Уменьшение уставного капитала общества

- право принять решение о приобретении обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- право принять решение об уменьшении номинальной стоимости акций;
- обязанность принять решение об уменьшении номинальной стоимости акций в случаях, установленных законом;
- обязанность принять решение о погашении акций, находящихся в собственности общества в случаях, установленных законом.

Размещение ценных бумаг

- размещение, посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
- дробление и консолидация акций.

Распределение прибыли

- распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года;
- принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

Одобрение сделок

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

- утверждение аудитора общества;
- принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества.

Утверждение документов общества

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

Решения, связанные с раскрытием информации о состоянии дел в обществе

- утверждение годового отчета (годовых отчетов);
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- решение об обращении в Центральный банк РФ с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решения об участии общества в некоммерческих организациях

- принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров

- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов инициаторам проведения внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.

Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

12.6. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме случаев, когда в соответствии с законом требуется иное количество голосов.

12.7. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные

вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов ревизионной комиссии (ревизора);
- об образовании единоличного исполнительного органа, избрании членов совета директоров, избрании членов коллегиального исполнительного органа, избрании членов ревизионной комиссии (ревизора),

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов органов общества, итоги голосования по вопросу об образовании новых членов этого органа не подводятся.

12.8. Если число кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по избранию членов органа общества, которые получили более половины голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, превышает количественный состав этого органа, определенный в уставе общества, то избранными считаются кандидаты, получившие большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.

12.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть:

- размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: zmz.kurgan.ru;

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

12.11 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

12.12 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.13 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.14 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке;
- должности, занимаемые в органах юридических лиц за последние 5 лет;
- сведения о количестве акций общества, принадлежащих кандидату;
- сведения о наличии согласия кандидата на избрание в орган общества;

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

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

12.15 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.16 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

12.17 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.18 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.19 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

12.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

12.22. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Кворум общего собрания акционеров

12.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

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

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

12.25. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

12.26. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме за-

очного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Повторный созыв общего собрания акционеров

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

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

Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.28 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.29. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Бюллетени для голосования

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

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

исключением случаев, предусмотренных ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

12.32 При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.33 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

13.1 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

13.2 Компетенцию совета директоров общества составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет :
 - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
 - в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования;

другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
- вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;
- вынесение на общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, принятие устава общества в новой редакции;
- вынесение на общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в положения об органах общества, принятие новой редакции положений об органах общества;
- вынесение на общее собрание акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- вынесение на общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала общества;
- вынесение на общее собрание акционеров вопросов о дроблении и консолидации акций;
- вынесение на общее собрание акционеров вопросов об одобрении сделок;
- вынесение на общее собрание акционеров вопроса о приобретении обществом размещенных акций;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендация общему собранию даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- предложение общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- утверждение (принятие) внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- одобрение сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
- досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
- предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с руководителем организации;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки;
- размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения о приобретении размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах погашения акций;
- утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества (казначейских акций);
- избрание председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение регистратора общества и условий договоров с ним, а также расторжение договоров с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если иное количество голосов не предусмотрено законом

13.3 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание членов совета директоров

13.4 Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.5 Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

13.6. Количественный состав совета директоров составляет 5 членов.

13.7 Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров, члены которого избираются кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

13.8 В случае, когда число членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.9 В составе совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными советом директоров.

Права членов совета директоров

13.10 Члены совета директоров имеют право:

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать возмещения причиненных обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок общества в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- требовать созыва заседания совета директоров;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний совета директоров и варианты решений по ним;
- выдвигать кандидатов в исполнительные органы общества, в случае их образования советом директоров;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

13.10 Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.11 Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.12 Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров общества.

В случаях, установленных законом, направляет акционерам общества уведомление о непринятии советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

В случаях, установленных законом, действует от имени общества до момента образования временного исполнительного органа общества.

13.13 В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

13.14 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

13.15 Решение совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании совета директоров в форме совместного присутствия членов совета директоров;
- на заседании совета директоров в форме совместного присутствия членов совета директоров, при определении кворума и результатов голосования которого, также учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- заочным голосованием без присутствия членов совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений определяются положением о совете директоров.

13.16 Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.17 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.18 Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров,

участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

13.19 При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

14.2 К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

14.3 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.4 Генеральный директор назначается советом директоров общества сроком на 3 (три) года.

С руководителем организации заключается договор на срок его полномочий в качестве единоличного исполнительного органа.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15.1 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (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.

15.2 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

15.3 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении

убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1 Контроль финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2 Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

16.3 Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.4 Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть, как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

16.7 Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

16.8 Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии (ревизору) в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

16.9 Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

16.10 Членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1 В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД

18.1 Акционер общества, требующий возмещения причиненных обществу убытков, либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и самого общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Такой акционер обязан не менее чем за пять дней до предъявления искового заявления в суд направить в общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в общество. Уведомление других акционеров осуществляется через общество.

Акционер, обратившийся в суд, обязан также предоставить обществу и акционерам иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется обществу или акционеру общества в течение семи дней с момента получения акционером общества, обратившимся в суд, письменного запроса общества или другого акционера общества.

18.2 Акционер общества, оспаривающий решения общего собрания акционеров, должен уведомить в письменной форме заблаговременно общество и акционеров общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такие уведомление и предоставление информации осуществляются в порядке, предусмотренном п. 1 настоящей статьи, если иное не предусмотрено законом.