

УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного акционера
ОАО «ЗСИЦентр»
от 30 июня 2012 г. № 6/н

Копия изготовлена с изменений
к УСТАДУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОГРН *1020100000000*
ПРИ ВНЕСЕНИИ В ЕГРЮЛ ЗАПИСИ
от *18.08.12* ГРН 2124217090600

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Западно-Сибирский испытательный центр»

(новая редакция)

Статья 1. Общие положения. Фирменное наименование и место нахождения Общества

- 1.1. Акционерное общество «Западно-Сибирский испытательный центр» (далее - Общество) является открытым акционерным обществом.
Общество зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой, регистрационный номер 1374/2001-7212 НКГ от 30.10.2001 года.
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г.Новокузнецк 27 сентября 2002 года Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1024201466794.
- 1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими правовыми актами Российской Федерации (далее - действующее законодательство), а также настоящим Уставом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Западно-Сибирский испытательный центр».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЗСИЦентр».
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9.
- 1.6. В соответствии с действующим законодательством Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и др. банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.8. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Юридический статус Общества

- 2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
- 2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Общество может создавать совместно с российскими и иностранными юридическими и (или) физическими лицами иные хозяйственные общества и товарищества, в том числе не являющиеся дочерними (зависимыми).
- 2.8. Решения о создании и ликвидации совместных с третьими лицами хозяйственных обществ и обществ со стопроцентным участием Общества и/или об участии в них, и/или о выходе из них в том или ином виде или форме принимаются Советом директоров Общества.
- 2.9. Дочерние и/или иные хозяйственные Общества, созданные Обществом, являются юридическими ли-

цами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных Обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- 2.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, устанавливает цены и тарифы на реализуемые товары (работы, услуги).
- 2.11. Общество может на добровольных началах объединяться с третьими лицами в холдинговые компании, финансово - промышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству. Решение об участии Общества в указанных объединениях коммерческих организаций и о выходе из них принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 2.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
- 2.13. Общество осуществляет работу по мобилизационной подготовке, учету и бронированию военнообязанных и защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, руководствуясь действующим законодательством.
- 2.14. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также иных документов в соответствии с действующим законодательством. Общество обеспечивает своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке. В случае ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, распоряжения о приеме и увольнении, перемещении; не востребованные трудовые книжки, дипломы, аттестаты; лицевые счета или ведомости по начислению заработной платы; личные дела сотрудников, документы по аттестации и тарификации, награждению; акты о несчастных случаях, связанных с производством) в упорядоченном состоянии передаются в муниципальный архив социально-правовых документов на муниципальное хранение.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - Проведение испытаний химическими, физико-химическими, физическими, механическими, и другими методами для определения состава, свойств и прочих характеристик всех видов полезных ископаемых, грунтов, вод, почв, атмосферы, стройматериалов, другой товарной продукции, отходов различных производств, в том числе для целей сертификации и для оценки соответствия требованиям государственных, международных стандартов и технических условий;
 - Выполнение комплексных лабораторных, технологических, инженерно-геологических и других исследований полезных ископаемых, прочих природных ископаемых, прочих природных и техногенных объектов для решения геологических, технологических, экологических, санитарно-технических задач, оценки качества сырья и продукции, возможности их использования в производстве и утилизации, решения других вопросов;
 - Выполнение научно-технических, опытно-методических, конструкторских и консультационных работ;
 - Изготовление и реализация приборов и оборудования для лабораторных исследований, стандартных образцов веществ и материалов, товаров народного потребления, кроме продукции, включенной в область аккредитации испытательной лаборатории ОАО «ЗСИЦентр»;
 - Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

- 4.1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения, утвержденного Советом директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Создание филиалов и представительств, назначение их руководителей осуществляется на основании ре-

шения Совета директоров Общества.

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

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Статья 5. Уставный капитал Общества

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
- 5.2. Обществом размещены 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей (одна тысяча) рублей.
- 5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

- 5.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше предусмотренной законодательством минимальной величины уставного капитала, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, а Общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации Общества.
- 5.5. Общество имеет право дополнительно размещать (проводить дополнительную эмиссию) 10 000 (десять тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).
- 5.6. Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом.
- 5.7. Если в случаях, предусмотренных пунктами 5.3. и 5.4. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 5.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

- 5.10. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответ-

ствии с настоящим Уставом,

Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требования действующего законодательства.

Статья 6. Права и обязанности акционеров

6.1. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций:

6.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

6.1.2. Каждый акционер — владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

6.1.2.1. Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества.

6.1.2.2. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

В случае, когда лицо вступило в права владения акциями после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, данное лицо имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций.

6.1.2.3. Получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций.

6.1.2.4. Получать часть имущества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.1.2.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

6.1.2.6. Получать информацию из системы ведения реестра акционеров Общества в порядке, установленном законодательством.

6.1.2.7. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с действующим законодательством.

6.1.2.8. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

6.1.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе:

- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.1.4. 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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа Общества в порядке и сроки, определенные настоящим Уставом.

6.1.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:

- требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях - созывать внеочередное Общее собрание акционеров;
 - требовать провести проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 6.1.6. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.
- 6.1.7. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 7. Фонды и чистые активы Общества

- 7.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- 7.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития, за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
- Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров вправе принимать решения о создании иных целевых фондов. При принятии решения о создании целевого фонда Совет директоров утверждает Положение о соответствующем фонде, а также осуществляет внесение изменений в бюджет Общества с учетом создаваемого фонда.
- 7.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом Устава.
- 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.

Статья 8. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг

- 8.1. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда действующим законодательством допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки.
- 8.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие 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, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 8.3. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
- 8.4. При увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций оплата увеличенной номинальной стоимости акций не производится. Такое увеличение номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 8.5. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

- 8.6. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.
- 8.7. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При этом не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении в соответствии с Уставом. В случае, когда дополнительные акции размещаются в порядке открытой подписки, оплата акций может производиться только в денежной форме, если иное не установлено решением об их размещении.

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

- 8.8. В случае реализации акционером преимущественного права на приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории, вне зависимости от формы оплаты, определенной решением Совета директоров, такой акционер вправе по своему усмотрению оплатить приобретаемые им при реализации преимущественного права акции деньгами.
- 8.9. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.
- 8.10. Решение о реализации данных акций должно содержать сроки размещения, стоимость, форму и порядок оплаты акций, а также может содержать указание на конкретное лицо, приобретающее данные акции.
- 8.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством.

Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Статья 9. Консолидация и дробление акций Общества

- 9.1. Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), а также дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции той же категории (типа), могут быть осуществлены по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 10. Дивиденды

- 10.1. 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 действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и иным имуществом.
- 10.3. 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 Общества.

- 10.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 10.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 10.6. Объявленные дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся в распоряжении Общества.
- 10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 11. Приобретение (выкуп) Обществом размещенных акций

- 11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в следующих случаях:
 - 11.1.1. 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 такое решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 11.1.2. По решению Совета директоров.
- 11.2. 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.
- 11.3. В случае принятия Обществом решения о приобретении акций Общества настоящим решением должны быть определены:
 - категории (типы) приобретаемых акций;
 - количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
 - цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 - форма и срок оплаты акций;
 - срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 11.4. Совет директоров, формируя повестку дня Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, должен предложить Общему собранию все условия решения, предусмотренные п. 11.3. настоящего Устава.
- 11.5. В случае, когда решение о приобретении акций в соответствии с настоящим Уставом принимается Советом директоров, данным решением должны быть определены все характеристики и соблюдены все требования, предусмотренные настоящим Уставом.
- 11.6. 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.
Уведомление должно содержать сведения о категориях (типах) приобретаемых акций, количестве приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цене приобретения, форме и сроке оплаты, а также сроке, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 11.7. Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом,

превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- 11.8. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 11.9. Акции, приобретенные по решению Совета директоров, 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.
- 11.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 11.11. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Статья 12. Реестр акционеров Общества

- 12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 12.2. Держателем реестра акционеров Общества может являться специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление данного вида деятельности или само Общество (далее - Регистратор).
- 12.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
- 12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных, необходимых для выполнения Обществом или Регистратором действий, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 12.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 12.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
 - 13.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 13.2.2. реорганизация Общества;
 - 13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 13.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение

полномочий;

- 13.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 13.2.7. уменьшение уставного капитала Общества 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;
- 13.2.8. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.2.9. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.2.10. утверждение аудитора Общества;
- 13.2.11. 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;
- 13.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.14. дробление и консолидация акций;
- 13.2.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.18. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 13.2.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Порядок принятия решений:

- 13.3.1. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.
- 13.3.2. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимаются следующие решения:
 - решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5 и 13.2.17 пункта 13.2 настоящего Устава;
 - решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - решение о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
- 13.3.3. Решения по прочим вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, при-

нимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.2, 13.2.6, 13.2.14, 13.2.15, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19 пункта 13.2, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

13.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

13.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

13.7. Порядок проведения Общего собрания акционеров:

13.7.1. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров, регулируются настоящим Уставом, Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», а также решениями Совета директоров Общества.

13.7.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

13.7.2.1. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

13.7.2.2. Заочная форма проведения собрания, при которой решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем учета голосов, представленных бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее установленной даты окончания срока приема бюллетеней.

13.7.3. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

13.7.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 13.2.11 пункта 13.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.8. Все проводимые общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядок созыва и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров» Общества.

13.9. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

13.9.1. 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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатура на должность единоличного исполнительного органа Общества в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года.

13.9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может пре-

выплатить количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

13.9.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.9.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленных настоящей статьей Устава сроков приема предложений в повестку дня. 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, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный абзацем 1 и 2 настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацем 1 и 2 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 3 и 4 настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

13.9.7. 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.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

- 13.10. 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 указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

- 13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные решением Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров или решением лиц либо органов, созывающих внеочередное Общее собрание акционеров. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 13.12. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 13.11 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и/или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 13.13. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 13.14. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством или договором с клиентом.
- 13.15. Кворум Общего собрания акционеров.
- Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней).
- 13.16. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 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.
- 13.17. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 13.18. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.19. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 13.10. настоящего Устава, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
- 13.20. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несосто-

являющегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.21. Голосование на Общем собрании акционеров.

13.21.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

13.21.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.21.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), при его регистрации для участия в Общем собрании акционеров.

13.22. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

13.23. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом РФ.

13.24. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а функции Секретаря исполняет Секретарь Совета директоров. В случае невозможности явки Секретаря Общего собрания акционеров на Общее собрание акционеров, Совет директоров назначает нового Секретаря Общего собрания акционеров.

13.25. В случае, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

13.26. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров» Общества.

Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.2.2. созыв общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда это право предоставлено другим лицам в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

14.2.5. предложение Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.2, 13.2.6, 13.2.14, 13.2.15, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19 пункта 13.2 настоящего Устава;

14.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

14.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бу-

маг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

14.2.11. утверждение внутренних документов Общества, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

14.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.2.13. принятие решения об участии Общества в других организациях, о создании дочерних, зависимых и иных юридических лиц, а также решения, связанные с распоряжением акциями, долями участия или правами члена в данных юридических лицах. В случае, если размер вложений в уставный капитал нового хозяйственного общества и (или) товарищества превышает полномочия Совета директоров по совершению сделок, Совет директоров принимает решение о вынесении вопроса об одобрении сделки на Общее собрание акционеров;

14.2.14. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

14.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.16. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

14.2.18. предварительное утверждение годового отчета Общества;

14.2.19. избрание и переизбрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя, назначение временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров;

14.2.20. утверждение Структурной схемы Общества, являющейся основанием для разработки и утверждения штатного расписания.

14.2.21. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

14.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, если действующим законодательством, Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председателю Совета директоров предоставляется право решающего голоса.

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

14.4. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

14.5. Вопросы, связанные со статусом членов Совета директоров Общества, а также порядком его работы, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «О Совете директоров».

14.6. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.

14.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

14.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

При принятии решения о досрочном прекращении полномочия всех членов Совета директоров Общее собрание акционеров на том же собрании рассматривает вопрос об избрании нового состава Совета директоров.

В случае если на Общем собрании акционеров, на котором были прекращены полномочия членов Совета директоров, новый состав Совета директоров не избран, прежний состав Совета директоров сохраняет полномочия по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

- 14.10. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании Совета директоров.
- 14.11. Председатель Совета директоров Общества осуществляет свои обязанности в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением Общества «О Совете директоров».
- 14.12. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением Общества «О Совете директоров».
- 14.13. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 14.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением Общества «О Совете директоров».
- 14.15. В случае, когда Совет директоров Общества не избирается, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Статья 15. Исполнительные органы Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

15.1. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 4 года. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

15.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор организует взаимодействие между службами и работниками Общества, руководит деятельностью Общества и несет ответственность за результаты деятельности Общества.

В процессе своей деятельности Генеральный директор совершает действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и защиты его интересов.

15.3. В частности, на Генерального директора возлагаются следующие обязанности и Генеральному директору предоставляются следующие права:

15.3.1. Обеспечение выполнения:

- решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- обязательств перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, а также перед контрагентами Общества.

15.3.2. Представление без доверенности интересов Общества в судебных органах и в отношениях с иными государственными органами, органами местного самоуправления и другими органами публичной власти, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

15.3.3. Представление без доверенности интересов Общества во всех российских, иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами, как на территории РФ, так и за рубежом.

15.3.4. Выдача доверенностей для представления интересов Общества соответствующим лицам и обеспечение соблюдения данными лицами интересов Общества при реализации предоставленных им полномочий.

15.3.5. Совершение каждой крупной сделки осуществляется Генеральным директором на основании решения об одобрении такой сделки, принятого Общим собранием акционеров или Советом директоров. Решение об одобрении таких сделок принимается Общим собранием акционеров или Советом

директоров в соответствии с их компетенцией.

15.3.6. Совершение каждой сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется Генеральным директором на основании решения об одобрении такой сделки, принятого Общим собранием акционеров или Советом директоров. Решение об одобрении таких сделок принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с их компетенцией.

В случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров приняло решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованными лицами, которая (которые) может (могут) быть совершена (совершены) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, то Генеральный директор совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые уже были одобрены Общим собранием акционеров, без дополнительного решения Общего собрания акционеров для каждой отдельной сделки.

15.3.7. Утверждение товарного знака Общества и осуществление его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

15.3.8. Предложение Совету директоров кандидатур на должности заместителей Генерального директора, руководителей филиалов и представительств Общества, единоличного и членов коллегиальных исполнительных органов юридических лиц, в которых Общество является акционером, участником, членом и т.п., а также внесение в Совет директоров предложений по вопросам, связанным с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. и относящимся к компетенции Совета директоров.

15.3.9. Внесение на рассмотрение Советом директоров предложения о составе и объеме сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядка защиты коммерческой тайны Общества.

15.3.10. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии со Структурной схемой Общества, утвержденной Советом директоров.

Осуществление приема на работу и увольнения работников Общества, определение их прав и обязанностей, применение по отношению к работникам Общества мер поощрения и взыскания.

15.3.11. Заключение коллективного договора с трудовым коллективом Общества.

15.3.12. Ведение от имени Общества переписки по делам Общества.

15.3.13. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

Статья 16. Ревизор и аудитор Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

16.2. Ревизор избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если выборы Ревизора Общества по каким-либо причинам не состоялись, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до выборов Ревизора.

16.3. Ревизор осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

16.4. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время по инициативе:

– Ревизора Общества,

- Общего собрания акционеров,
 - Совета директоров Общества;
 - по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 16.7. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 16.8. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 16.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор составляет заключение либо отчет.
- 16.10. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 16.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.
- 16.12. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 17. Порядок одобрения крупных сделок

- 17.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
- 17.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 17.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 17.4. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении данной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 17.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

Статья 18. Заинтересованность в совершении сделок

- 18.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность
- члена Совета директоров;
 - лица, осуществляющего функции единоличного Исполнительного органа Общества (Управляющей организации или управляющего);
 - акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества;
 - лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если

они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
 в иных случаях, определенных настоящим Уставом.

18.2. Положения настоящего раздела Устава не применяются:

если Общество имеет одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
 к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
 при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
 при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
 к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

18.3. Лица, указанные в п. 18.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

18.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

18.5. Решение по вопросу о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно приниматься Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

18.5.1. если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества;

18.5.2. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 18.5.3 и 18.5.4 пункта 18.5 настоящего Устава;

18.5.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

18.5.4. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

18.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания

акционеров, предусмотренного пунктом 18.5 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

- 18.7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 18.8. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 18.9. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 19. Аффилированные лица

- 19.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.
- 19.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- 19.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 19.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья 20. Бухгалтерский учет и отчетность Общества

- 20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
- 20.2. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.
- 20.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 20.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
Общество обязано привлечь для ежегодной финансовой проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.
- 20.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 21. Реорганизация Общества

- 21.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.
- 21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения, разделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 22. Ликвидация Общества

- 22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по

решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

- 22.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров Общества.
- Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется «Положением о ликвидационной комиссии». При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный и персональный состав.
- 22.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде, принимает меры к выявлению кредиторов, получению дебиторской задолженности, в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
- 22.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 22.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 22.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 22.7. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 22.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 22.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами Общества.
- 22.10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 22.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



А.И. Николаев
подпись

Прошито и пронумеровано
21 (двадцать один) лист(ов)
Генеральный директор ОАО ЗСЦ Центр
Циркин Андрей Николаевич