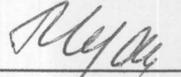


УТВЕРЖДЕН

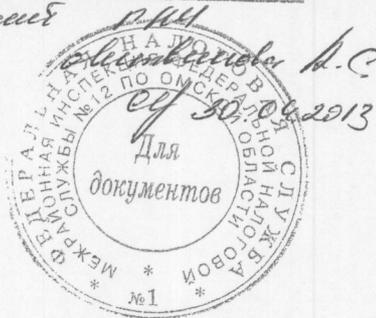
Общим собранием акционеров
ОАО «Омский каучук»
(Протокол № б/н от 10.04.2013)

Председатель Общего собрания акционеров

 О.А. Мухин

Устав юридического лица
ОГРН 500500520297, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 30.04.2013 за ОГРН 5035543169576

Стажисов



УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Омский каучук»

(седьмая редакция)

г. Омск
2013 год

Статья 1

Общие положения

1.1. Настоящая редакция Устава открытого акционерного Общества «Омский каучук» (в дальнейшем именуемое «Общество») принята в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

Акционерное общество открытого типа «Омский каучук» было учреждено Комитетом по управлению имуществом Омской области (распоряжение № 718-РК от 21.07.1993г.), на основании Указа Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 721, и зарегистрировано Постановлением регистрационной палаты г. Омска 22 июля 1993 г.

В связи с приведением учредительных документов АООТ «Омский каучук» в соответствие с изменениями законодательства, с 20.06.1997 г. новым наименованием принято считать Открытое акционерное общество «Омский каучук».

1.2. Общество является правопреемником Омского завода синтетического каучука, зарегистрированного решением администрации Советского района г. Омска от 04.06.1992 г. № 172.

1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных Обществах», прочими федеральными законами, иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 2

Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Омский каучук».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Омский каучук».

2.3. Полное фирменное наименование на английском языке: "Omsky kauchuk", Joint Stock Company.

2.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: " Omsky kauchuk" JSC.

2.5. Место нахождения Общества: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30.

2.6. Почтовый адрес Общества: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30.

Статья 3

Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения; расчетный, валютный и другие банковские счета. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 4

Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство продукции производственного назначения, товаров народного потребления;
- разработка и проведение научно-технической политики, повышение технического уровня организации производства, совершенствование процессов, способствующих выпуску конкурентоспособной продукции;
- организация решений научно-технических проблем и рационального использования природных ресурсов, безотходных технологий, охраны окружающей среды;
- изучение конъюнктуры рынка производимой и потребляемой продукции, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- проектирование, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы;
- производство строительных материалов и изделий;
- реализация социальных программ;
- сделки с недвижимостью;
- рекламная деятельность;
- посредническо-сбытовая и торговая деятельность;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

4.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.

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

Статья 5

Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может иметь филиалы и представительства, создаваемые по решению Совета директоров Общества.

Одновременно Совет директоров должен принять решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией/закрытием.

5.2. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенности.

Статья 6

Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 36 315 375 (Тридцать шесть миллионов триста пятнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей.

6.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 810 460 (Пять миллионов восемьсот десять тысяч четыреста шестьдесят) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 6,25 рублей (шесть рублей двадцать пять копеек).

6.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

6.4. Общество имеет 6 000 000 (шесть миллионов) штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 6,25 рублей (шесть рублей двадцать пять копеек), которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.5. Объявленные акции, указанные в п.6.4. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

6.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
- путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- иными способами, предусмотренными законодательством.

6.7. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

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

6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций, составляет более 25 %, ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров, принятого большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Обществ, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций.

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

6.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- 6.12.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- 6.12.2. путем погашения размещенных Обществом акций, приобретенных в целях уменьшения его уставного капитала;
- 6.12.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
- 6.12.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;
- 6.12.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.13. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

6.14. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7

Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу, одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции представляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- 7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- 7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
- 7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- 7.2.6. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
- 7.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права;
- 7.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 7.2.9. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- 7.2.10. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
- 7.3. Акционер, владеющий более 1 % обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
- 7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
- 7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 % голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества, созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть создано указанными акционерами.
- 7.8. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 % голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
- 7.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
- 7.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

7.11.1. оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размере, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров о размещении данных ценных бумаг;

7.11.2. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

7.11.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.11.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Статья 8

Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

8.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.6.4. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом, будут обладать всеми правами, установленными ст.7 настоящего Устава для обыкновенных акций Общества.

Статья 9

Резервный фонд Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 25% чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 25 % от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, 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 10

Дивиденды Общества

10.1. Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Дивиденды по акциям выплачиваются Обществом в срок, установленный решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по указанным акциям. В случае если Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по акциям, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

10.4. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 11

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

11.3. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 12

Органы управления и контроля Общества

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 13

Общее собрание акционеров

13.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, и настоящим Уставом Общества.

Статья 14

Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством:

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

14.2.2. реорганизация Общества;

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

14.2.4. определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

14.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций, составляет более 25 %, ранее размещенных Обществом акций;

14.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

14.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

14.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.2.11. утверждение аудитора Общества;

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

14.2.13. 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;

14.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

14.2.16. дробление и консолидация акций;

14.2.17. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемых в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 24 настоящего Устава;

14.2.18. принятие решений об одобрении крупных сделок принимаемых в случаях и порядке, предусмотренных ст. 24 настоящего Устава;

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

14.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.2.21. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;

14.2.22. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и утверждение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14.2.23. принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей и утверждение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14.2.24. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

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

14.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

14.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.2.1-14.2.3, 14.2.5, 14.2.7, 14.2.9, 14.2.24 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

14.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.2.2., 14.2.6., 14.2.7., 14.2.16.- 14.2.20., 14.2.24. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и/или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.7. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 15

Годовое Общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определенный решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Статья 16

Внеочередное Общее собрание акционеров

16.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.3. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления органами и лицами, поименованными в п.16.2. настоящего Устава, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано органами или лицами, требующими его созыва.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

16.5. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.6. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества. Во время отсутствия Председателя Совета директоров председательствует его Заместитель.

Статья 17

Информирование акционеров о проведении собрания

17.1. 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 кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

17.2. В указанные в п.17.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть опубликованы в периодическом печатном издании «Омская правда», или размещены на официальном сайте сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563>, или направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, простым заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

17.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 18

Совет директоров Общества

18.1. Деятельность Совета директоров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

18.2. Совет директоров состоит из семи членов.

18.3. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

18.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

18.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Статья 19

Компетенция Совета директоров Общества

19.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Положением о Совете директоров к компетенции иных органов управления.

19.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития в долгосрочной и среднесрочной перспективе и ее ключевых показателей;

- 19.2.2. утверждение финансово-экономических и производственных показателей деятельности Общества и внесение изменений в них;
- 19.2.3. утверждение: годового бизнес-плана и бюджетов Общества и годовой инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений);
- 19.2.4. утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, бюджета и основных технико-экономических показателей проектов, включенных в годовую инвестиционную программу и/или перспективные планы и программы Общества, и внесение изменений в них;
- 19.2.5. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19.2.6. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19.2.7. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл.VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 19.2.8. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 19.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций;
- 19.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества;
- 19.2.11. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 19.2.12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.2.13. определение порядка и цены (денежной оценки), выкупа акционерами эмиссионных ценных бумаг принадлежащих Обществу;
- 19.2.14. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19.2.15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 19.2.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19.2.17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также утверждение, которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 19.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.2.19. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
- 19.2.21. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества и его Заместителя;
- 19.2.22. приобретение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.2.23. избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 19.2.24. избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- 19.2.25. выдвижение кандидатов в члены Правления, в случае если кандидаты предложенные Председателем Правление не избраны Советом директоров;
- 19.2.26. определение размеров вознаграждения членам Правления и /или компенсации их расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления;

- 19.2.27. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором и дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключаемым с членами Правления;
- 19.2.28. определение условий договоров, заключаемых Обществом с независимыми экспертами и аудиторами, привлекаемыми Ревизионной комиссией Общества для проведения проверок (ревизий) Общества;
- 19.2.29. определение условий коллективного договора заключаемого с работниками Общества.
- 19.2.30. согласование кандидатур на должность главного бухгалтера Общества, а также согласование решения об его увольнении по инициативе Общества;
- 19.2.31. рекомендации по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 19.2.32. принятие решений о создании/ликвидации филиалов и открытии/закрытии представительств Общества;
- 19.2.33. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 19.2.34. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимается Общим собранием акционеров;
- 19.2.35. одобрение сделок связанных с приобретением и (или) отчуждением, залогом, иным распоряжением акциями, долями, паями и иными формами участия Общества в других организациях или с учреждением других организаций, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров;
- 19.2.36. одобрение сделок связанных с приобретением и (или) отчуждением, залогом недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, имущественных прав на недвижимое имущество, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров;
- 19.2.37. одобрение договоров поручительства, займа, кредитных договоров, договоров залога движимого имущества, размер которых превышает 2 (два) % балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров;
- 19.2.38. принятие решений об осуществлении Обществом функций единоличного исполнительного органа в других организациях и определение условий соответствующих договоров;
- 19.2.39. принятие решения о прекращении осуществления Обществом функций единоличного исполнительного органа в других организациях;
- 19.2.40. одобрение сделок, связанных с интеллектуальной собственностью, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров;
- 19.2.41. одобрение договоров, заключаемых в связи с подготовкой и проведением аудита отчетности Общества по национальным и международным стандартам, размещением и выкупом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, разработкой (анализом), корректировкой стратегии Общества, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров;
- 19.2.42. утверждение лимита сумм, направляемых Обществом на благотворительную и спонсорскую деятельность, на год и внесение изменений в утвержденный лимит;
- 19.2.43. определение кандидатур для выдвижения в Советы директоров (наблюдательные советы), в исполнительные органы и ревизионные комиссии (ревизоры) организаций, акционером (участником, пайщиком, членом) которых является Общество;
- 19.2.44. определение позиции Общества при голосовании на Общих собраниях акционеров (участников, пайщиков, членов) или принятии решения в качестве единственного акционера (участника, пайщика, члена) организаций, акционером (участником, пайщиком, членом) которых является Общество, в том числе определение кандидатур для голосования за избрание их в Советы директоров (наблюдательные советы), в исполнительные органы и ревизионные комиссии (ревизоры) таких организаций;
- 19.2.45. рассмотрение: отчетов (включая промежуточные) об исполнении годового производственно-финансового плана (бизнес-плана) Общества, включая финансово-экономические и производственные показатели деятельности Общества; сумм, направленных Обществом на благотворительную и спонсорскую деятельность; отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;
- 19.2.46. рассмотрение в течение финансового года отчета об использовании суммы, направленной Обществом на благотворительную и спонсорскую деятельность, если такая сумма,

превышает сумму, утвержденную Советом директоров в рамках бизнес - плана Общества на текущий финансовый год, более чем в полтора раза;

19.2.47. образование комитетов Совета директоров; утверждение их количественного и персонального состава и Положений о комитетах Совета директоров; рассмотрение ежегодных отчетов об их деятельности или других отчетов в соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров;

19.2.48. назначение Председателей комитетов Совета директоров Общества;

19.2.49. образование консультационных органов при Совете директоров, утверждение их количественного и персонального состава и положений, регламентирующих деятельность таких консультационных органов;

19.2.50. определение условий договоров, заключаемых Обществом с независимыми экспертами и специалистами, привлекаемыми Советом директоров (комитетами Совета директоров) Общества в ходе выполнения ими своих полномочий;

19.2.51. назначение секретаря Совета директоров и секретаря Правления (секретарь Совета директоров, секретарь Правления могут быть назначены не из числа членов Совета директоров, членов Правления) и утверждение условий трудового договора с ними или определение лица / структурного подразделения Общества, на которое возлагаются функции секретаря Совета директоров, секретаря Правления;

19.2.52. принятие решения о передаче функций секретаря Совета директоров, секретаря Правления по договору коммерческой организации и утверждение условий договора с ней;

19.2.53. утверждение Положения о секретаре Совета директоров;

19.2.54. утверждение сметы расходов Совета директоров, связанных с его деятельностью, в том числе с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, а также участием в них членов Совета директоров;

19.2.55. принятие иных решений, необходимых для обеспечения деятельности Совета директоров, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и/или Положением о Совете директоров.

19.3. Совет директоров вправе принять к рассмотрению любой вопрос, отнесенный к компетенции исполнительных органов Общества, за исключением их компетенции, установленной законодательством. В случае противоречия решений, принятых Советом директоров и исполнительными органами по вопросам, которые относятся к компетенции исполнительных органов в соответствии с настоящим Уставом, решение Совета директоров будет являться обязательным для исполнения исполнительными органами и иными работниками Общества.

19.4. Сделки, подлежащие в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества одобрению Советом директоров Общества по различным основаниям, считаются одобренными по всем основаниям при принятии решения об одобрении по одному из этих оснований. В случае, если одно из таких оснований предусмотрено действующим законодательством, сделка должна быть одобрена в соответствии с таким основанием.

19.5. Решение по вопросам, предусмотренным пунктами пп. 19.2.9, 19.2.18, настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Советов директоров Общества.

19.6. вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

19.7. Решения по вопросам повестки дня принимаются Советом директоров Общества большинством голосов в 5/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и/или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

19.8. Заседания Совета директоров Общества созываются в соответствии с Положением о Совете директоров.

Требование о созыве Совета директоров должно быть оформлено и передано в соответствии с Положением о Совете директоров.

19.9. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. Порядок заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров Общества.

Статья 20

Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.

20.1. Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

20.2. В состав Правления Общества входят пять членов Правления, в том числе Генеральный директор и четыре члена Правления. Генеральный директор является Председателем Правления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Остальные члены Правления избираются Советом директоров Общества сроком на 3 года.

20.3. Деятельность Правления регулируется ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества и иными внутренними документами Общества.

20.4. К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

20.4.1. организация эффективного оперативного управления деятельностью Общества и организаций, функции единоличного исполнительного органа которых переданы по договору Обществу (далее – Управляемых организаций);

20.4.2. определение организационной структуры Общества, состава и статуса их подразделений и функциональных служб;

20.4.3. выработка и осуществление текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

20.4.4. организация анализа хозяйственной деятельности Общества;

20.4.5. разработка по поручению Совета директоров документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;

20.4.6. разработка условий коллективного договора, заключаемого с работниками Общества;

20.4.7. установление лимита цен, тарифов и иных ценовых показателей для обеспечения Общества (товарами, работами, услугами);

20.4.8. установление цен, тарифов и иных ценовых показателей реализации Обществом (товаров, работ, услуг);

20.4.9. определение стратегических направлений развития внешнеэкономической деятельности Общества;

20.4.10. утверждение решений, принятых комитетами и комиссиями Общества, подотчетных Правлению, в целях обеспечения своей деятельности;

20.4.11. одобрение сделок, стоимость которых составляет свыше 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;

20.4.12. одобрение сделок, заключаемых Управляемыми организациями, стоимость которых составляет свыше 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов соответствующей Управляемой организации, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Управляемых организаций;

20.4.13. разработка годового бизнес-плана и годового бюджета Общества для предоставления на утверждение Советом директоров за 30 дней до начала финансового года;

20.4.14. подготовка годового отчета Общества в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах;

20.4.15. одобрение договоров поручительства, займа, кредитных договоров, договоров залога движимого имущества и заключение договоров займа с физическими лицами, размер которых не превышает 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;

20.4.16. одобрение договоров поручительства, займа, кредитных договоров, договоров залога движимого имущества и заключение договоров займа, с физическими лицами заключаемых Управляемыми организациями, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Управляемых организаций;

20.4.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Управляемых организаций в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимается Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Управляемых организаций;

20.4.18. одобрение сделок, заключаемых Управляемыми организациями и связанных с приобретением и (или) отчуждением, залогом, иным распоряжением акциями, долями, паями и иными

формами участия Управляемых организаций в других организациях или с учреждением других организаций, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Управляемых организаций;

20.4.19. одобрение сделок, заключаемых Управляемыми организациями и связанных с приобретением и (или) отчуждением, залогом недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, имущественных прав на недвижимое имущество, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Управляемых организаций;

20.4.20. одобрение сделок, заключаемых Обществом и связанных с передачей или получением в аренду на срок не менее года, безвозмездное пользование недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Общества;

20.4.21. одобрение заключения Обществом договоров о совместной деятельности (простого товарищества);

20.4.22. принятие решений о заключении мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора, если в результате Общество будет обязано выплатить сумму или передать имущество на сумму более 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

20.4.23. определение кандидатур для выдвижения в советы директоров (наблюдательные советы), в исполнительные органы и ревизионные комиссии (ревизоры) организаций, акционером (участником, пайщиком, членом) которых являются Управляемые организации;

20.4.24. определение позиции Управляемых организаций при голосовании на Общих собраниях акционеров (участников, пайщиков, членов) или принятии решения в качестве единственного акционера (участника, пайщика, члена) организаций, акционером (участником, пайщиком, членом) которых являются Управляемые организации, в том числе определение кандидатур для голосования за избрание их в советы директоров (наблюдательные советы), в исполнительные органы и ревизионные комиссии (ревизоры) таких организаций;

20.4.25. Вопросы, предусмотренные п. 20.4.2; 20.4.3; 20.4.4; 20.4.7; 20.4.8; 20.4.20; 20.4.22 настоящего Устава рассматриваются и в отношении Управляемых организаций;

20.4.26. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и/или Положением о Правлении Общества.

20.5. Решения по вопросам повестки дня принимаются Правлением большинством голосов в 3/5 от числа членов Правления Общества, установленного п.20.2 настоящего Устава, если большее количество голосов не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Положением о Правлении. Решения по вопросам, указанным в п. 20.4.11; 20.4.12; 20.4.15 - 20.4.20. настоящего Устава принимаются Правлением большинством голосов в 4/5 от числа членов Правления Общества, установленного п.20.2. настоящего Устава.

20.6. Член Правления, отсутствовавший на заседании Правления, обязан высказать свое мнение в письменной форме по каждому вопросу повестки дня, которое должно поступить в Общество не позднее сроков составления протокола заседания Правления. Такое письменное мнение члена Правления учитывается при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Правления, и подлежит хранению вместе с протоколом.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Статья 21

Генеральный директор

21.1. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества.

21.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года, если иной срок не предусмотрен решением о его избрании.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

21.3. Права и обязанности, размер вознаграждения Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

21.4. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества.

21.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) является Председателем Правления, организует его работу, созывает заседания Правления и председательствует на них.

21.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- открывает и закрывает банковские счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Статья 22

Ревизионная комиссия

22.1. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами регулирующих деятельность Ревизионной комиссии.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

22.4. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также по иным вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

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

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

22.6. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а органы управления и работники Общества обязаны представлять все запрашиваемые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Статья 23

Приобретение акций Общества

23.1. Выкуп Обществом размещенных акций:

23.1.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, принимаемого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Такие акции погашаются при их приобретении.

23.1.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

23.1.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

23.1.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

23.2. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.3. Порядок и цена выкупа акционерами эмиссионных ценных бумаг принадлежащих Обществу определяется Советом директоров Общества.

Статья 24

Сделки Общества

24.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

24.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

24.3. Если в случае, предусмотренном п.24.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

24.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

24.5. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

24.7. Сделки, подлежащие в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом одобрению одним органом управления Общества по различным основаниям, считаются одобренными по всем основаниям при принятии решения об одобрении по одному из этих оснований. В случае, если одно из таких оснований предусмотрено действующим законодательством, сделка должна быть одобрена в соответствии с таким основанием.

Статья 25

Предоставление обществом информации акционерам

25.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в порядке и объеме, предусмотренном федеральным законом и настоящим Уставом.

25.2. В случаях, когда Общество в соответствии с федеральным законом обязано предоставить акционеру копии документов, предоставление таких копий осуществляется по требованию акционера после внесения предварительной оплаты за изготовление копий указанных документов.

Статья 26

Реорганизация Общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно - правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

Статья 27

Ликвидация Общества

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

27.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

27.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

27.4. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

27.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством РФ, распределяются между акционерами в соответствии с действующим законодательством.

Протокол, пронумеровано,
скреплено печатью
и подписью

на 18 листах

Генеральный директор
Комаров Н.П.



Протокол, пронумеровано
на 18 листах

Зам. начальника инспекции
Л.В.Процкевич

