

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Новосибирский завод «Экран»
«21» апреля 2014 г.
Протокол № б/н от «23» апреля 2014г.

Генеральный директор ОАО «Завод «Экран»

Павел Бобошик



УСТАВ

Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»

г. Новосибирск – 2014г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	5
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	8
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	8
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	13
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	18
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	18
12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	19
13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	20
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	20
15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	22
16. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	22
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	24
18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	24
19. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	24
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Новосибирский завод «Экран» (в дальнейшем именуемое Общество) создано в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721.
- 1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия Новосибирский завод «Экран».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Новосибирский завод «Экран»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Завод «Экран»**.
Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: **Zavod Ekran OAO**.
- 1.4. Место нахождения Общества: **630047, Россия, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а**.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - производство полых стеклянных изделий;
 - изготовление и реализация стеклопосуды и изделий из стекла;
 - производство формокомплектов;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности;
 - осуществление сделок с ценными бумагами;
 - торговые и посреднические услуги;
 - сбор и переработка вторичных ресурсов;
 - оказание различных платных услуг населению;
 - разработка и реализация новых технологий, конструкторской, технологической, информационной и внедренческой документации;
 - выполнение методических, научных, технических, информационных, внедренческих и консультационных работ и услуг, в т.ч. по рекламе и маркетингу;
 - оказание транспортных услуг, ремонт и реализация автотранспорта и сельхозтехники;
 - обеспечение внутриобъектного режима, пожарно-профилактическая работа;
 - производство других товаров и услуг по решению Общества;
 - монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной сигнализации.
- 2.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые и достаточные для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

- 3.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляет **276 379 419 (Двести семьдесят шесть миллионов триста семьдесят девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 78 копеек** и состоит из **112 383** штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **1 844,46 (Одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 46 копеек** каждая (размещенные акции) и **37 460** штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью **1 844,46 (Одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 46 копеек** каждая (размещенные акции).
- 4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **112 383 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 844,46 (Одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 46 копеек** каждая (объявленные акции) и **37 460 шт. привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 844,46 (Одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 46 копеек** каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).
- 4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных.
- 4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 4.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров за исключением следующих случаев:
- Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
 - Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров.
- 4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
- 4.8. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 4.10. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
- 4.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 4.12. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
- 4.13. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленной величины.
- 5.3. 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.
- 5.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 5.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, то Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
 - 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
 - 2) о ликвидации Общества.
- 5.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.
- 5.8. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
 - право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
 - право на получение дивидендов,
 - право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- 6.2. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 6.3. Привилегированные акции типа А предоставляют их владельцам следующие права:
 - право на получение дивидендов,
 - право на выплату ликвидационной стоимости акций в случае ликвидации Общества
 - право на получение части имущества общества в случае его ликвидации.
- 6.4. Владельцы привилегированных типа А именных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной типа А акции, устанавливается в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных типа А акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала. Дивиденды выплачиваются акционерам - владельцам привилегированных типа А акций в соответствии с принятыми решениями.
- 6.5. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям типа А составляет 1 (один) рубль за одну акцию.
- 6.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.
- 6.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
 - о реорганизации и ликвидации общества;

- об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
 - при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.
- 6.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 6.9. Каждый акционер имеет право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 6.10. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- 6.12. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.13. 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 с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 6.14. 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 в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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
- 6.15. Акционеры Общества обязаны:
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
 - сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.16. Акционеры также имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 6.17. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 6.18. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 6.19. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.20. Держатель реестра акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющих у них акций.
 - 7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принять решения (объявлять) о выплате дивидендов.
 - 7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества
 - 7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года принимается в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
 - 7.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.
 - 7.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
 - 7.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
 - 7.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
 - 7.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
 - до полной оплаты всего уставного капитала общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
 - 7.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным типа А акциям, размер дивидендов по которым определен уставом Общества.
 - 7.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
 - если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор.
- 8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
- 8.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
- 8.4. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) избирается Советом директоров Общества.
- 8.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 8.6. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
- 8.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).
- 9.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.
- 9.3. Проводимые помимо годового Общего собрания, все остальные собрания акционеров являются внеочередными. Акционеры на внеочередном собрании обладают теми же правами и полномочиями, что и на годовом собрании.
- 9.4. Дата, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с проведением общих собраний акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями федеральных законов и «Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран». Акционеры общества, а также лица, входящие в состав органов Общества не вправе ссылаться на незнание требований настоящего Устава, а также «Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран», за исключением случаев, когда лицу было прямо отказано в ознакомлении с указанными документами.
- 9.5. Председателем любого общего собрания акционеров (в том числе внеочередного) является лицо, избранное Советом директоров Общества.
- 9.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий избранных членов Совета директоров;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций;
 - 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет менее 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных типа А акций, в случае если Совет директоров не достигнет единогласия по этому вопросу;
 - 11) 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;

- 12) дробление и консолидация акций Общества;
- 13) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) утверждение аудитора Общества;
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров, если эти вопросы не урегулированы «Положением об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»;
- 18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок, в порядке ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет:
 - свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия таких решений;
 - от 25% до 50% балансовой стоимости активов на дату принятия таких решений, если Советом директоров данное решение не принято единогласно;
- 21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (*Положение об общем собрании акционеров Общества; Положение о Совете директоров Общества; Положение об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества; Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества; Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества и т.д.*), за исключением документов, принятие которых относится к компетенции Совета директоров общества;
- 24) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 25) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 26) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 28) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.
- 29) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

9.6.1. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращааемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока

принятия добровольного или обязательного предложения. В случае если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

9.6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9.6.3. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 15-19, 24-29 п. 9.6. ст. 9 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение общего собрания акционеров.

9.7.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование обладают: акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.7.3. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества; принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.7.4. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.

9.7.5. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

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

9.7.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров определяется «Положением об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».

9.7.8. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования не может быть проведено в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- сведения об образовании;

- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

- 9.7.10. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 9.7.11. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
- 9.7.12. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
 - акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
 - акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 9.7.13. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 9.7.14. 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.
- 9.7.15. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.8. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

- 9.8.1. 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, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную 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.
- 9.8.2. В сроки, установленные федеральным законодательством, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Ведомости. Сибирский Выпуск». и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707, либо размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707.
- 9.8.3. В случае прекращения, либо приостановления деятельности газеты «Ведомости. Сибирский Выпуск» сообщение должно быть опубликовано в газете «Советская Сибирь» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707, либо размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707.
- 9.8.4. Срок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщения о проведении собрания, в повестке которого, имеется вопрос о реорганизации Общества не позднее, чем за 30 дней, до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

- 9.8.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) 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 иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 9.8.6. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
- 9.8.7. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
- 9.8.8. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 9.9. **Внеочередное Общее собрание акционеров.**
- 9.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 9.9.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 9.9.3. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
- 9.9.4. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.9.5. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 9.9.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.9.7. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.9.8. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
- 9.9.9. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
- 9.10. **Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.**
- 9.10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 9.10.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
- 9.10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляются

только бюллетенями для голосования.

- 9.10.4. За 20 дней до проведения собрания бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю по месту нахождения Общества).
- 9.10.5. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление об этом в общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом по указанному им адресу.
- 9.10.6. Акционеры вправе подать в общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами по указанному им адресу.
- 9.10.7. В случае, если акционер не получил направленный бюллетень или утратил полученный, ему по заявлению вручается дубликат бюллетеня для голосования. Право получения дубликата бюллетеня имеет каждое лицо, указанное в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представитель), зарегистрировавшийся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 9.11.3. и 9.11.4. настоящего пункта.
- 9.10.8. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Порядок вручения бюллетеней определен пунктами 9.10.4.; 9.10.5.; 9.10.6. настоящего Устава.
- 9.10.9. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
- 9.11. **Кворум Общего собрания акционеров.**
- 9.11.1. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 9.11.2. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания может быть перенесено не более чем на 2 (два) часа. В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку для общего собрания акционеров, уполномоченное лицо счетной комиссии (регистратора) объявляет о том, что общее собрание не состоялось, регистратор составляет соответствующий протокол.
- 9.11.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров, должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 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.
- 9.11.4. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
 - 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Если Совет директоров не достигнет единогласия по этому вопросу, такое решение может быть принято Общим собранием акционеров Общества;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных типа А акций. Если Совет директоров не достигнет единогласия по этому вопросу, такое решение может быть принято Общим собранием акционеров Общества;

- 6) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение в необходимых случаях сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 8) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-10, 12, 19-23, 28 п. 9.6. ст. 9 Устава Общества;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора. Заключение трудового договора с Генеральным директором, расторжение трудового договора с Генеральным директором. Утверждение условий трудового договора с ним (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменение и расторжение трудового договора, согласование отпуска Генерального директора, а также командировок Генерального директора (цели и сроки направления и нахождения в командировках).
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 18) принятие решения о временном заимствовании средств фондов;
- 19) принятие решения об использовании средств фондов Общества;
- 20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества (*Положение о корпоративном секретаре Общества; Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества; Положение о дивидендной политике Общества; Положение об информационной политике Общества; Положение о порядке использования информации о деятельности Общества, о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и неправомерное использование или разглашение которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг; Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества; Положение о финансово-контрольной службе; Положение об инсайдерской информации Общества; Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров Общества; Положение о комитете по стратегическому планированию Общества; Положение о комитете по аудиту Общества; Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Общества; Положение о комитете по урегулированию корпоративных конфликтов Общества; Положение об основных принципах организации и деятельности холдинговой компании; Положение о фондах Общества; Положение о счетной комиссии Общества; Регламент вхождения, участия и выхода из инвестиционных проектов Общества; Положение о комитете корпоративному управлению Общества; Положение о комиссиях Совета директоров Общества; Положение о представителях Общества в Советах директоров дочерних компаний; Положение об управлении рисками в Обществе; Регламент разработки и утверждения бюджета Общества; Регламент принятия решений в отношении крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества; Положение о комитете Совета директоров по рискам; Положение о комитете Совета директоров по этике; Положение о филиалах; Положение о представительствах; Положение о бонусах и опционах; Положение о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией; Договор с управляющей компанией на осуществление функций единоличного исполнительного органа и т.д.);*
- 21) утверждение условий договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с управляющей организацией (управляющим), изменение и расторжение указанного договора;
- 22) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
- 23) утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

- 24) ежеквартальное утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу перевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;
- 25) утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также отчеты об их исполнении;
- 26) утверждение годовых целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов об их выполнении;
- 27) рассмотрение отчетов Генерального директора о результатах выполнения КПЭ установленных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;
- 28) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, принятие решений о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;
- 29) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки), за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом положений настоящего Устава;
- 30) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства вне зависимости от балансовой стоимости такого имущества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены, за исключением договоров аренды недвижимого имущества на срок менее 1 года;
- 31) предварительное одобрение сделок, предметом которых являются доли, акции вне зависимости от суммы сделки, за исключением случаев, когда одобрение указанных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 32) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена, срок отсрочки либо вид сделки);
- 33) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);
- 34) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях если сумма услуги (выполненных работ) третьим лицам составила бы более 1 000 000 (один миллион) рублей;
- 35) предварительное одобрение участия Общества в спонсорских и благотворительных мероприятиях на сумму свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, а также заключения договора доверительного управления имуществом независимо от суммы сделки;
- 36) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества. Если единогласие Совета директоров общества данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;
- 37) одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 38) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование

- учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
- 39) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;
 - 40) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 41) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 42) при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, принимается решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании;
 - 43) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 44) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
 - 45) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества ежеквартально, а также во всякое иное время по требованию Совета директоров;
 - 46) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
 - 47) определение позиции Общества по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов хозяйственных обществ в которых Общество имеет долю в уставном капитале (акции), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
 - а) о реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ;
 - б) об определении доли участия в хозяйственных обществах, в том числе определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций хозяйственных обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
 - в) об увеличении уставного капитала хозяйственных обществ;
 - г) о размещении ценных бумаг хозяйственных обществ;
 - д) о дроблении, консолидации акций хозяйственных обществ;
 - е) об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, совершаемых хозяйственными обществами, а так же сделок, связанных с недвижимым имуществом хозяйственных обществ вне зависимости от балансовой стоимости такого имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества на срок менее 1 года;
 - ж) об участии хозяйственных обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует хозяйственных обществ, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - з) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственных обществ;
 - и) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии хозяйственных обществ.
 - 48) согласование организационной структуры Общества (до уровня структурных подразделений/отделов Общества);
 - 49) предварительное согласование кандидатов, а также условий их трудовых договоров (прием, перевод, увольнение) на следующие должности: директор по экономике и финансам (финансовый директор), главный бухгалтер, коммерческий директор, заместитель генерального директора по экономической безопасности, а также на иные должности Общества, определяемые Советом директоров;
 - 50) предварительное согласование оснований, размеров предоставления Обществом гарантий и компенсаций работникам Общества, помимо оснований и размеров определенных трудовым законодательством Российской Федерации;
 - 51) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
 - 52) решение в соответствии с Уставом Общества вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
 - 53) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
 - 54) определение политики по управлению персоналом, бытовой политики, бюджетирования;
 - 55) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.3. Избрание Совета директоров Общества.

- 10.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 10.3.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 10.3.3. В случае если число владельцев голосующих акций Общества менее одной тысячи, то количественный состав совета директоров общества составляет 5 членов, если число владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи, то количественный состав совета директоров общества должен составлять 7 членов. Количественный состав членов совета директоров Общества утверждается на общем собрании акционеров Общества.
- 10.3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.4. Председатель Совета директоров Общества.

- 10.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 10.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 10.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 10.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 10.4.5. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров (осуществлять его функции).

10.5. Заседания Совета директоров общества.

- 10.5.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Управляющей организации).
- 10.5.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется «Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».
- 10.5.3. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества – не менее половины избранных членов Совета директоров.
- 10.5.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии решения членами Совета директоров, в случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.
- 10.5.5. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.
- 10.5.6. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.
- 10.5.7. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.
- 10.5.8. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.
- 10.5.9. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 10.5.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.
- 10.5.11. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председателем или председателем на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

- 10.5.12. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.
- 10.5.13. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы. На протоколе проставляется основная печать Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» либо печать Совета директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
- 11.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.
- 11.3. Избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров.
- 11.4. Комитеты возглавляются членами Совета директоров Общества.
- 11.5. Количество комитетов, их структура утверждается Советом директоров простым большинством голосов.

12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 12.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.
- 12.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества. Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе размер вознаграждения, определяются Председателем Совета директоров Общества. С Корпоративным секретарем может быть заключен либо трудовой договор, либо гражданско-правовой договор.
- 12.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято лицами (органом), созывающими Общее собрание акционеров. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, созывающими Общее собрание акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.4. Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества.
- 12.5. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.
- 12.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.
- 12.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Регистратору.
- 12.8. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
- 12.9. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, в том числе:
– уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

- ведет протокол заседания Совета директоров Общества;
 - оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
 - предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;
 - удостоверяет собственной подписью выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 12.10. Органы и должностные лица общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.
- 12.11. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействия органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
- 13.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 13.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на один год.
- 13.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 13.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.
- 13.6. Определение условий трудового договора с Генеральным директором относится к компетенции Совета директоров Общества.
- 13.7. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества. Отношения между Генеральным директором и Обществом регулируются законодательством Российской Федерации о труде в части не противоречащей законодательству Российской Федерации об акционерных обществах.
- 13.8. В период временного отсутствия Генерального директора Общества (в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.) его обязанности выполняет один из директоров, назначенный Советом директоров Общества. Объем прав директора, исполняющего обязанности генерального директора определяется ст. 13.9, 13.10 настоящего Устава.
- 13.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.10. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- 1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
 - 2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
 - 3) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
 - 4) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;
 - 5) разрабатывает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
 - 6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества ежеквартально, а также во всякое время по требованию Совета директоров;
 - 7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
 - 8) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
 - 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
 - 10) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом Общества;
 - 11) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние

- документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) разрабатывает целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;
 - 13) представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ, утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;
 - 14) в соответствии с организационной структурой Общества, согласованной Советом директоров, утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
 - 15) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
 - 16) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
 - 17) не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
 - 18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
- 13.12. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
- 13.13. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 13.14. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.
- 13.15. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.
- 13.16. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.
- 13.17. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.
- 13.18. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 13.19. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, лицо, исполняющее его обязанности:
- должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
 - несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 14.2. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 14.3. Генеральный директор, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 15.1. 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 его 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.
- 15.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.
 - 15.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
 - 15.4. В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
 - 15.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
 - 15.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
 - 15.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 15.8. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 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 уставом Общества.
- 15.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
 - 15.10. Лица, признаваемые согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах», заинтересованными в совершении сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии 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.

16. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала. Приобретенные таким образом акции не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Данные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости в течение одного года с момента их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 16.2. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 17.2. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 17.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.
- 17.4. В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) членов, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
- 17.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
- 17.6. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия (Ревизор) по итогам года осуществляет:
- проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за год (п. 3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - проверку годовой бухгалтерской отчетности Общества (п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности (п.3 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
- 17.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно.
- 17.8. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относятся:
- проверки учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских и других документов по форме и содержанию в целях установления законности и правильности произведенных операций;
 - проверки фактического соответствия совершенных операций данным первичных документов, в том числе по фактам получения и выдачи указанных в них денежных средств и материальных ценностей, фактически выполненных работ (оказанных услуг) и т.п.;
 - организации процедур фактического контроля за наличием и движением материальных ценностей и денежных средств, правильностью формирования затрат, полнотой оприходования продукции, достоверностью объемов выполненных работ и оказанных услуг, обеспечением сохранности денежных средств и материальных ценностей путем организации проведения инвентаризаций, обследований, контрольных запусков сырья и материалов в производство, контрольных анализов сырья, материалов и готовой продукции, контрольных обмеров выполненных объемов работ, экспертиз и т.п.;
 - проверки достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и отчетности, в том числе соблюдения установленного порядка ведения учета, сопоставления записей в регистрах бухгалтерского учета с данными первичных документов и т.п.;
 - проверки в необходимых случаях организации и состояния внутреннего (ведомственного) контроля;
 - выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
- проверка соблюдения финансовой дисциплины;
- проверка обоснованности операций с денежными средствами и ценными бумагами, расчетных и кредитных операций;
- проверка операций, связанных с инвестициями;
- проверка расчетов по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами;
- проверка обоснованности произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера;
- проверка формирования финансовых результатов и их распределение;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
 - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
 - привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
- 17.9. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
 - 17.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
 - 17.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
 - 17.12. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и т.д., в том числе специализированные организации.
 - 17.13. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
 - 17.14. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
- Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления

письменного запроса.

- 17.15. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
- 17.16. На первом заседании Ревизионной комиссии Общества, члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя Ревизионной комиссии Общества.
- 17.17. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом. Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается. Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос Председателя ревизионной комиссии.
- 17.18. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров общества.
- 17.19. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 17.20. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
- 17.21. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
 Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.
- 18.4. Годовой отчет, подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

19. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 19.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - 1) Решения о создании Общества;
 - 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
 - 5) соглашения о филиалах и представительствах Общества;
 - 6) годовые финансовые отчеты;
 - 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие

- информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
 - 9) документы бухгалтерской отчетности;
 - 10) протоколы Общих собраний акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
 - 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 12) отчеты независимых оценщиков;
 - 13) списки аффилированных лиц Общества;
 - 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) заключения (акты) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
- 19.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.19.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 19.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 19.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
- 19.5. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.
- 19.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 19.7. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п. 18.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
- 19.8. Члену Совета директоров Общества предоставляется доступ к любой документации Общества по его письменному запросу.
- 19.9. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 19.10. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 18.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.
- 19.11. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.
- 19.12. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

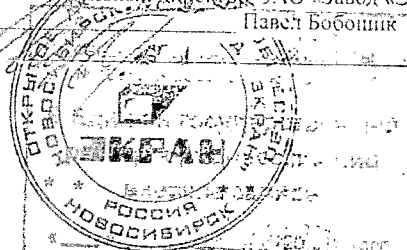
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
- 20.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- по решению Общего собрания акционеров;
 - по решению суда в соответствии с законодательством РФ.
- 20.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

- 20.4. В случае, когда акционерам ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или соответствующего комитета по управлению имуществом или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.
- 20.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.
- 20.6. Срок для предъявления не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 20.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 20.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторам ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторам требованиях, а также результатах их рассмотрения.
- 20.9. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
- 20.10. Если имеющихся у ликвидируемого 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.
- 20.11. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности установленной Гражданским кодексом 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.
- 20.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
- 20.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется в соответствии с п. 20.15. настоящего Устава.
- 20.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 20.15. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения кредиторов имущество распределяется между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 6.14. настоящего Устава;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.
- Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Пронумеровано, пронумеровано
скреплено печатью

на 26.09.2012 г. Павел Бобошник л.
генеральный директор ОАО «Завод «Окран»



ОГРН 1025401007312

ГРН 2145076869900

Экземпляр документа хранится в
регистрационном архиве

