

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «ЧЦЗ» 18 августа 2006г.

(Протокол собрания от 18 августа 2006г.)

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД»

(новая редакция №2)

Челябинск, 2006 г.

Содержание:

1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3. Цель и предмет деятельности	3
4. Правовое положение Общества	4
5. Ответственность Общества	4
6. Филиалы и представительства	4
7. Уставный капитал	4
7.1. Размещенные и объявленные акции	4
7.2. Увеличение уставного капитала	5
7.3. Уменьшение уставного капитала	5
8. Акции Общества. Размещение акций и иных ценных бумаг	5
8.1. Виды акций, выпускаемых Обществом	5
8.2. Консолидация и дробление акций	5
8.3. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг	5
8.4. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг	7
9. Общие права и обязанности акционеров	7
10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций	8
10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения	8
10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала	8
10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций	9
10.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров	9
10.5. Определение рыночной стоимости имущества	10
11. Дивиденды	10
12. Облигации и иные ценные бумаги Общества	11
13. Структура органов управления и контроля	12
14. Общее собрание акционеров	12
14.1. Компетенция общего собрания акционеров	12
14.2. Решения общего собрания	13
14.3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания	13
14.4. Формы проведения общего собрания	13
14.5. Годовое общее собрание	14
14.6. Внеочередное общее собрание	15
14.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	16
14.8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества	17
14.9. Информирование акционеров о проведении общего собрания	18
14.10. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании	19
14.11. Рабочие органы собрания	21
14.12. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания	21
14.13. Голосование на общем собрании	22
14.14. Протокол общего собрания	23
15. Совет директоров Общества	23
15.1. Компетенция Совета директоров	23
15.2. Избрание Совета директоров	24
15.3. Председатель Совета директоров Общества	24
15.4. Заседание Совета директоров Общества	24
15.5. Комитеты Совета директоров Общества	25
16. Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный)	25
17. Корпоративный секретарь Общества	27
18. Ответственность членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества	27
19. Ревизионная комиссия Общества	27
20. Реестр акционеров	29
21. Крупные сделки	29
22. Заинтересованность в совершении Обществом сделки	29
23. Аффилированные лица Общества	31
24. Учёт и отчётность. Фонды Общества	31
25. Аудитор Общества	32
26. Информация об Обществе	32
27. Документы Общества	33
28. Реорганизация Общества	33
29. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия	34

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Челябинский цинковый завод», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

Общество создано на основании решения Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом от 05.02.1993г. № 38 путём преобразования государственного предприятия «Челябинский электролитный цинковый завод», зарегистрировано в администрации Курчатовского района г.Челябинска (свидетельство № 208 от 11.05.1993г.) с фирменным наименованием «Акционерное общество открытого типа «Челябинский электролитный цинковый завод» и с момента государственной регистрации обладает правами и обязанностями юридического лица.

На основании решения годового общего собрания акционеров от 23 мая 2002г. Акционерное общество открытого типа «Челябинский электролитный цинковый завод» переименовано в Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».

Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть первая), Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

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

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЧЦЗ».

Наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company "Chelyabinsk Zinc Plant".

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC "CZP"

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.

2.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- закупка, продажа и переработка цинксодержащих концентратов, полупродуктов, вторичных материалов и отходов, содержащих цветные металлы;
- закупка, продажа и переработка минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, с получением продуктов, в которых содержатся драгоценные металлы, использование драгоценных металлов при производстве цинка;
- переработка свинцового лома, содержащего драгоценные металлы на собственном предприятии и за его пределами;
- закупка, продажа и переработка драгоценных металлов, содержащихся в черновой меди, минеральном сырье, аффинированных драгоценных металлах, промышленных продуктах;
- любые операции с драгоценными металлами, предусмотренные действующим законодательством РФ;
- производство, закупка и реализация (торговля) товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции;
- оказание платных услуг по заказам юридических и физических лиц на основе договорных отношений;
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и строительно-монтажные работы;
- сбор и реализация вторичных отходов, образующихся в процессе производственной деятельности Общества;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- организация отдыха, проведение культурных и спортивных мероприятий;
- лечебно-оздоровительные и медицинские мероприятия.

Общество может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законом.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

4.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.5. Общество может выступать учредителем (участником, акционером, членом) иных юридических лиц и образований, как на территории РФ, так и за ее пределами.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ либо иного государства.

4.7. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.8. Общество может быть акционером другого акционерного Общества.

5. Ответственность Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. Филиалы и представительства

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

7. Уставный капитал

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 5 094 368 (пять миллионов девяносто четыре тысячи триста шестьдесят восемь) рублей и разделен на 5 094 368 (пять миллионов девяносто четыре тысячи триста шестьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 (Пятьдесят

миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

7.1.3. Объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные именные акции Общества в соответствии с Уставом Общества и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал Общества по решению общего собрания акционеров может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества.

7.3.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.3.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить своих кредиторов об уменьшении своего уставного капитала и его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

8. Акции Общества. Размещение акций и иных ценных бумаг.

8.1. Виды акций, выпускаемых Обществом

8.1.1. Общество вправе размещать только обыкновенные акции.

8.1.2. Все акции Общества являются именованными.

8.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.2. Консолидация и дробление акций

8.2.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию того же типа. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

8.2.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества того же типа. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

8.3. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг

8.3.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.3.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством как открытой, так и закрытой подписки в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 7.2. Устава Общества.

8.3.3. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

8.3.4. Порядок конвертации в акции облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске.

8.3.5. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

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

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.3.7. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.3.8. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного п. 8.3.6. Устава Общества права.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- цена их размещения или порядок определения цены размещения (в том числе цена их размещения или порядок определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения);
- порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;
- порядок, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество;
- срок, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (срок действия преимущественного права).

Общество не вправе до окончания указанного срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

8.3.9. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен настоящим пунктом.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 (двадцати) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

8.3.10. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 8.3.9 Устава Общества.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) подавшего его лица;
- место жительства (место нахождения) подавшего его лица;
- количество приобретаемых им ценных бумаг.

8.3.11. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

8.4. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг

8.4.1. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.4.2. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.4.3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 10.5. Устава, и не может быть выше величины денежной оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.4.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 10.5. Устава.

8.4.5. Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций и иных ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9. Общие права и обязанности акционеров

9.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.4. Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов):

- вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

- обращаться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, члену Правления, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым п.18.2 настоящего Устава. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления, о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым п.18.2 настоящего Устава;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.5. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Уставом Общества;

- преимущественное право на приобретение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, при размещении их посредством открытой подписки;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

10.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.1.2. Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категория (тип) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения,
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

10.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до даты начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категория (тип) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения,
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на приобретение Обществом принадлежащих акционеру акций соответствующей категории (типа).

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

10.1.6. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

10.1.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала и ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.1.8. Акционер - владелец акций вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на приобретение Обществом акций.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственной передачи в орган Общества.

10.1.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на приобретение Обществом принадлежащих акционеру акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением держателя реестра о внесении изменений в лицевой счёт акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

10.1.10. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом держателя реестра и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму оплаты.

10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

10.2.1. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.2.2. Порядок приобретения акций по решению Совета директоров осуществляется по процедуре, установленной статьей 10.1. Устава.

10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

10.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 10.4. Устава.

10.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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

10.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

10.4.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в том случае, если они не принимали участия в голосовании или голосовали против принятия указанных решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки в порядке, предусмотренном п. 21.5 Устава;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

10.4.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с повесткой дня, включающей вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

10.4.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Советом директоров.

10.4.5. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

10.4.6. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным

распоряжением держателю реестра Общества о внесении изменений в лицевой счёт акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

10.4.7. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.4.8. Генеральный директор Общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом держателя реестра Общества и перечислить каждому акционеру причитающуюся ему сумму.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

10.4.9. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Определение рыночной стоимости имущества

10.5.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

10.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.

В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров и (или) если все члены Совета директоров не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 22.5. Устава.

10.5.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. Дивиденды

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, имеющим денежную оценку. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

11.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

11.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

11.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе

требовать выплаты неполученных дивидендов в течение срока исковой давности, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

11.8. Порядок и сроки выплаты дивидендов определяются Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров.

11.9. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 10.4. Устава Общества;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий 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, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.11. 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) предприятий 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 либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

12.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

12.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены порядок и сроки размещения, форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

12.4. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

12.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

12.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

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

12.8. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

12.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Право владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

12.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества за исключением случаев, оговоренных ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Условия конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливаются решением о размещении таких ценных бумаг.

12.11. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции

Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

13. Структура органов управления и контроля

13.1. Органами управления Общества являются:

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

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Генеральный директор и члены Правления назначаются Советом директоров.

13.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) выполняет функции председателя коллегиального исполнительного органа (Правления).

14. Общее собрание акционеров

14.1. Компетенция общего собрания акционеров

14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
8. увеличение уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций;
9. увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
10. увеличение уставного капитала путём размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % от ранее размещённых обыкновенных акций Общества;
11. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12. утверждение аудитора;
13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
14. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16. избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17. дробление и консолидация акций Общества;
18. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п.п. 22.5-22.7. Устава Общества;
19. принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 21.5. Устава Общества;
20. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 10.1. Устава Общества;
21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23. принятие решений о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередных общих собраний акционеров за счет средств Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24. принятие решений по иным вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным

законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

14.2. Решения общего собрания акционеров

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

14.2.2. При проведении общего собрания акционеров принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для участия в собрании и/или предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные сроки в случае, предусмотренном п.14.4.9 Устава.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

14.2.3. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

14.2.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 9-10, 20 п.14.1.1. Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.2.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7-10, 17-22 п.14.1.1. Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

14.2.6. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются «Положением об общем собрании акционеров», которое утверждается общим собранием акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения по решению общего собрания акционеров Общества изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров».

14.2.7. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.2.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учётом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

14.3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания

14.3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счёт средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

14.3.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счёт средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

14.3.3. Правление Общества предоставляет Совету директоров отчёт о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.

14.3.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной им Правлением Общества.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счёт Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

14.4. Формы проведения общего собрания

14.4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

- собрание – совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- заочное голосование – без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требованиях инициаторов его созыва.

14.4.2. На общем собрании имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены счётной и ревизионной комиссии, кандидаты для избрания (назначения) в органы управления и контрольные органы Общества, а также лица, приглашенные Советом директоров Общества.

14.4.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 14.4.9 Устава Общества заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

14.4.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Уставом Общества повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров включает в текст сообщения о проведении такого общего собрания следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций, которая утверждается Советом директоров.

14.4.5. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.13 п.14.1.1. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.4.6. Текст сообщения о проведении общего собрания в форме заочного голосования должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.4.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации, необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

14.4.8. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются лично под расписку акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения документов.

14.4.9. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит 1.000 и более, бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

14.4.10. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

14.5. Годовое общее собрание

14.5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

14.5.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров Совет директоров определяет форму проведения собрания и утверждает положения, предусмотренные п. 14.4.3. Устава Общества.

14.5.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы:

1. избрание Совета директоров Общества;
2. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
4. утверждение аудитора Общества.

По предложению акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества.

14.6. Внеочередное общее собрание

14.6.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.6.3. В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.6.4. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие.

14.6.5. Требование ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.

14.6.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория,

тип).

В требовании могут быть указаны кандидаты в Президиум внеочередного общего собрания, количество которых не может превышать число действующих членов Совета директоров.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.6.7. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

14.6.8. В течение пяти дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

14.6.9. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 14.6.1. количества голосующих акций Общества;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

14.6.10. Организационные мероприятия по созыву внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества с соблюдением сроков, предусмотренных в п. 14.6.2 Устава.

14.6.11. Датой принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата, на которую определено составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяемая в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

14.6.12. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания Совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные п.14.4.3. Устава Общества для соответствующей формы проведения общего собрания.

14.6.13. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.6.14. В случае, если Советом директоров Общества в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

14.6.15. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

14.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

14.7.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется статьей 14.6. Устава Общества.

14.7.2. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.

14.7.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

14.7.4. Предложение в повестку дня общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

14.7.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

14.7.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров;
- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок подачи предложений в повестку дня общего собрания.

14.7.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложения, отсутствия или недостатка 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.

14.7.9. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

14.8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

14.8.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа

создаваемого общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров в соответствии с договором о слиянии. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

14.8.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

14.8.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

14.8.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Уставом и внутренними документами Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

14.8.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.8.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

14.9. Информирование акционеров о проведении общего собрания

14.9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, разделения или выделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

14.9.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется

посредством направления (рассылки) акционерам заказными письмами или вручения каждому из указанных лиц под роспись следующих документов:

- текста сообщения о проведении общего собрания;
- бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном п.14.4.9 Устава Общества.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществом принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения.

14.9.3. Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования осуществляется в сроки и порядке, предусмотренных п.п.14.4.6 - 14.4.8, п.14.13.3 Устава.

14.9.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

14.9.5. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 14.4.9 Устава Общества заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

- дата, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;

- требование о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – доверенность, оформленную надлежащим образом.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной вышеуказанной информацией может быть включена и иная дополнительная информация.

14.9.6. К материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в частности, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

14.9.7. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

14.9.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций.

14.10. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании

14.10.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении

общего собрания акционеров и не более чем за 65 дней до даты его проведения.

В случае проведения общего собрания акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной Уставом Общества.

14.10.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) такого лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера;
- почтовый адрес (место нахождения) акционера в Российской Федерации;
- данные о количестве акций, правом голоса по которым акционер обладает.

14.10.4. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.

14.10.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

14.10.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.10.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества.

14.10.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента его принятия.

14.10.9. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

14.10.11. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.10.12. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

14.10.13. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.11. Рабочие органы собрания

14.11.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счётная комиссия.

14.11.2. Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

В Президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в Президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров. Кандидаты в Президиум внеочередного общего собрания, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются в порядке, предусмотренном статьей 14.6. Устава Общества.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в Совет директоров.

14.11.3. На собрании председательствует Председатель Совета директоров или один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора Председателя собрания в этом случае определяется «Положением об общем собрании акционеров».

14.11.4. Секретарем собрания является представитель счетной комиссии или лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

14.11.5. Счётная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

14.11.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив все документы общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные «Положением об общем собрании акционеров».

14.12. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п.14.4.9 Устава Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.12.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.12.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

14.12.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со статьей 14.9. Устава Общества для соответствующей формы проведения собрания. При этом положения второго абзаца п.14.9.1. не применяются. Вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п.14.4.8. Устава.

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

14.13. Голосование на общем собрании

14.13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

14.13.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам объявленной повестки дня осуществляется именными бюллетенями.

14.13.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) в форме совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей в случае, предусмотренном п.14.4.9 Устава Общества, бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

14.13.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.14.4.9 Устава Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании (назначении) кандидатов в органы управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

14.13.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующими оставлен только один из возможных вариантов голосования.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором отсутствует личная подпись акционера, а также нельзя определить номер лицевого счёта (регистрационный номер) акционера или его Ф.И.О. (наименование).

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

14.13.6. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протоколы счётной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счётной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.13.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее 10

дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.14. Протокол общего собрания

14.14.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

14.14.2. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15. Совет директоров Общества

15.1. Компетенция Совета директоров

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.14.6.14 Устава;
4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6. увеличение уставного капитала Общества:
 - путем размещения дополнительных акций, распределяемых среди акционеров;
 - путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих не более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 10.5. Устава Общества;
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
10. назначение Генерального директора, определение количественного состава и назначение членов Правления Общества по предложению Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение условий договора с Генеральным директором и членами Правления, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
11. определение размера оплаты услуг аудитора;
12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Уставом Общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества (включая утверждение документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и др.);
15. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 21.4. Устава Общества;
17. одобрение сделок, предусмотренных п. 22.3. Устава Общества;
18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19. предварительное утверждение годового отчета Общества;
20. утверждение планов и бюджетов Общества;
21. избрание Корпоративного секретаря;
22. определение размера дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю по итогам работы за год;
23. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за

исключением организаций, принятие решений об участии в которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров).

24. иные вопросы и задачи, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и «Положением о Совете директоров».

15.2. Избрание Совета директоров

15.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.14.5.1. Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.

15.2.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.2.5. Члены Правления (коллегиального исполнительного органа Общества) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора (единоличного исполнительного органа), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться «Положением о Совете директоров».

15.2.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.2.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов.

15.3. Председатель Совета директоров Общества

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

15.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

15.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

15.3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

15.4. Заседание Совета директоров Общества

15.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется «Положением о Совете директоров».

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

15.4.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

15.4.4. При решении вопросов на заседаниях Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе члену Совета

директоров Общества, не допускается.

15.4.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 16 п. 15.1.1. Устава, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании;
- решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 11, 13, 14 и 15 п. 15.1.1. Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании;
- решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном п. 22.3. Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

15.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

15.4.7. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются «Положением о Совете директоров».

15.5. Комитеты Совета директоров Общества

15.5.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров формирует постоянно действующий Комитет по аудиту, исключительными функциями которого являются:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества;
- оценка заключения аудитора Общества;
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию.

Советом директоров могут формироваться иные комитеты, включая Комитет по стратегическому планированию, Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике и др.

15.5.2. Задачи, стоящие перед каждым комитетом, порядок его формирования и деятельности определяются соответствующими внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров и являются обязательными к исполнению всеми подразделениями и должностными лицами Общества.

15.5.3. Комитет по аудиту должен состоять только из членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества. Председателем Комитета по аудиту может быть только независимый член Совета директоров.

Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная Комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников Общества.

16. Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный)

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор является председателем Правления.

16.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.3. К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;

- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях, созывает их и определяет повестку дня;
- выносит на заседания Правления для коллегиального обсуждения вопросы о назначении директоров по направлениям деятельности Общества и руководителей структурных подразделений Общества и вопросы об освобождении их от занимаемых должностей;
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
- исполняет другие функции и решает иные вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

16.5. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 3 года.

Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Советом директоров в порядке, предусмотренном «Положением о Генеральном директоре».

16.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

- оперативное руководство во всех сферах деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, Совета директоров и Генерального директора;
- организация контроля и исполнения бюджета Общества, утверждаемого Советом директоров;
- определение и утверждение организационной структуры Общества, количественного состава и статуса его подразделений и функциональных служб;
- назначение и освобождение от должности директоров по направлениям деятельности Общества и руководителей структурных подразделений Общества;
- определение и утверждение размеров оплаты труда для всех работников Общества, за исключением членов Правления;
- получение Обществом кредитов;
- определение учетной бухгалтерской политики, контроль за движением материальных и денежных ценностей, подготовка для последующего рассмотрения Советом директоров Общества бухгалтерских и финансовых отчетов;
- определение основных направлений, критериев и принципов по взаимодействию на договорных условиях с поставщиками и потребителями;
- страхование имущества Общества;
- работа с персоналом, обеспечение деятельности канцелярии и архива Общества;
- подготовка проведения общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества.

16.7. Правление создается в количестве, определяемом Советом директоров. Члены Правления назначаются Советом директоров по предложению Генерального директора Общества.

Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров «Положения о Правлении» и иных внутренних документов Общества.

Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины числа назначенных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан образовать новый состав Правления.

16.8. Правление проводит заседания по мере необходимости.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления.

На заседании Правления ведется протокол, который представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиту Общества по их требованию.

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

16.9. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на пост Генерального директора и в состав Правления, могут устанавливаться «Положением о Генеральном директоре» и «Положением о Правлении».

16.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17. Корпоративный секретарь Общества

17.1. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

17.2. Корпоративный секретарь избирается решением Совета директоров, принимаемым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Предложения по кандидатурам на должность Корпоративного секретаря вправе вносить члены Совета директоров и акционеры, владеющие не менее чем 10 процентами акций Общества. Корпоративный секретарь подчиняется в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества и подотчетен Совету директоров.

17.3. Корпоративный секретарь:

- обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Общества;
- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества;
- организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;
- обеспечивает решение иных вопросов и осуществление иных функций, предусмотренных в положении о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.

18. Ответственность членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества

18.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления о возмещении Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым п.18.2 Устава Общества.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым п.18.2 Устава Общества.

18.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

19. Ревизионная комиссия Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии» Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе не менее 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3-х человек, Совет

директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Правление, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности Генерального директора.

19.4. 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.

19.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

19.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- 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, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

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.

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

19.8. 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 трех дней с момента предъявления письменного запроса.

19.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 14.6. Уставом Общества.

19.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

19.11. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

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

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

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

20. Реестр акционеров

20.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

20.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

20.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

20.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

20.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

20.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

21. Крупные сделки

21.1. 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 дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

21.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с разделом 10.5 Устава Общества.

21.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

21.4. 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.

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.

21.5. 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.

21.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные существенные условия.

22. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

22.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора, члена Правления 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 настоящего раздела.

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.

22.2. Лица, указанные в п.22.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

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

22.3. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п.22.5. Устава.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества:

- не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества;
- не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющийся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10% и более совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не являющийся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- не являющийся представителем государства, т.е., лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- не являющийся лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- не являющийся аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не являющийся аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества).

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

22.4. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии с разделом 10.5. Устава Общества.

22.5. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

22.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего

собрания акционеров, предусмотренного п.22.5. настоящей статьи, в случаях, если:

- условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

22.7. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового собрания акционеров.

22.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

22.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных п.п. 22.3.-22.8. Устава Общества, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

22.10. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

23. Аффилированные лица Общества

23.1. Лицо признаётся аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

23.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

23.4. Общество обязано вести учёт его аффилированных лиц и представлять информацию о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24. Учёт и отчётность. Фонды Общества

24.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счёт прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

24.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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.

24.3. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

24.4. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

24.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

24.6. Учётная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

24.7. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

24.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

24.9. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 26 настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

25. Аудитор Общества

25.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

25.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

25.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

25.4. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией.

25.5. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования аудитором Общества.

25.6. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

25.7. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю Совета директоров.

25.8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

25.9. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан председателем Совета директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

25.10. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.

25.11. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

25.12. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Совета директоров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

26. Информация об Обществе

26.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.27.1. Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих

акций Общества.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть предоставлены Обществом в течение 7-ми дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим пунктом, предоставить им за плату копии указанных документов. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

26.2. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

26.3. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27. Документы Общества

27.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчёты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

27.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.27.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

28. Реорганизация Общества

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

28.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

28.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

28.5. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Общее собрание акционеров принимает решение по вопросу о реорганизации Общества, включающее в себя утверждение передаточного акта или разделительного баланса.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

28.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

28.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

29. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

29.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется «Положением о ликвидационной комиссии», которое утверждается общим собранием акционеров, рассматривающим вопрос о ликвидации Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

29.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

29.4. 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. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

29.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 29.11-29.12. Устава Общества.

29.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

29.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

29.8. 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.

29.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской

Федерации, 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.

29.10. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

29.11. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 10.4. Устава Общества;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

29.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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