

У Т В Е Р Ж Д Е Н
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Дубненский машиностроительный
завод - Камов»
протокол №7 от «25» мая 2005 г.

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Дубненский машиностроительный
завод - Камов»

(новая редакция №1)

г. Дубна
2005 г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод - Камов», в дальнейшем именуемое «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Общество зарегистрировано 26 февраля 2004 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Дубна Московской области и внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №1045002200616.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод - Камов».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «ДМЗ - Камов».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Dubna Machine-Building Plant - Kamov».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «DMZ - Kamov».

1.3. Место нахождения Общества: РФ, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2. Почтовый адрес Общества: РФ, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2.

По данному адресу располагаются органы управления Общества и хранятся документы Общества.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Цель и предмет (виды) деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

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

2.4. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются

2.4.1. Деятельность в области производства машиностроительной продукции, в том числе

1) производство летательных аппаратов, в том числе вертолетов и иных летательных аппаратов, включая:

– изготовление деталей, узлов и агрегатов;

– производство летательных аппаратов;

– ремонт и техническое обслуживание.

2) производство узлов и деталей из металла и композиционных материалов;

3) механическая обработка металлов;

4) литейное и термическое производство;

5) штамповка;

6) производство антикоррозионных покрытий;

7) сварочное производство;

8) агрегатно-сборочное производство.

9) изготовление средств технологического оснащения.

2.4.2. Деятельность в области производства продукции военного назначения, в том числе вертолетов и иных летательных аппаратов, крылатых ракет и иных видов вооружений и военной техники в рамках Государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества, в том числе:

- 1) разработка вооружений и военной техники
 - 2) изготовление агрегатов, деталей и узлов для продукции военного назначения;
 - 3) производство продукции военного назначения;
 - 4) ремонт продукции военного назначения.
 - 5) отработка бортовых систем управления;
 - 6) летные испытания;
- 2.4.3. Деятельность по разработке, производству, эксплуатации и утилизации продукции специального назначения, включая:
- разработку, производство, ремонт и утилизацию вооружения, военной техники, авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.
- 2.4.4. Деятельность в области производства и ремонта наземных транспортных средств и комплектующих изделий для них.
- 2.4.5. Деятельность в области производства оборудования для легкой промышленности, нефтегазовой, пищевой и медицинской промышленности.
- 2.4.6. Деятельность в области производства оборудования для систем спутниковой связи.
- 2.4.7. Деятельность в области оказания услуг энергетического хозяйства
- 2.4.8. Деятельность в области строительства и производства строительных материалов, в том числе:
- 1) промышленное, гражданское и дорожное строительство «под ключ»;
 - 2) проведение монтажных, пуско-наладочных, строительно-монтажных и реставрационных работ;
 - 3) производство строительных материалов и т. д.;
- 2.4.9. Деятельность в области производства потребительских товаров.
- 2.4.10. Организация, проведение, реализация результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и других научных работ; инжиниринг.
- 2.4.11. Деятельность по предоставлению услуг в области интеллектуальной собственности.
- 2.4.12. Деятельность по разработке, внедрению и сопровождению системных, прикладных и иных программных средств;
- 2.4.13. Осуществление сервисного обслуживания всей изготавливаемой продукции (товаров, работ, услуг);
- 2.4.14. Деятельность по переработке и реализации отходов, побочных продуктов, образующихся при производстве вышеперечисленных видов продукции.
- 2.4.15. Деятельность в области продаж продукции, в том числе:
- 1) оптовая и розничная торговля продукцией, полученной в результате производственной деятельности Общества;
 - 2) создание сети баз и складов, в том числе – экспортно-импортных;
 - 3) создание сети региональных представительств;
- 2.4.16. Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции
- 2.4.17. Транспортно-экспедиционная деятельность, организация перевозки грузов, как в России, так и за рубежом.
- 2.4.18. Маркетинговая, рекламная, издательская и выставочная деятельность.
- 2.4.19. Консультативная, консалтинговая, аудиторская, экспертная и иные аналогичные виды деятельности;
- 2.4.20. Учебная деятельность, деятельность по повышению профессиональной квалификации, деятельность в области спорта.
- 2.4.21. Деятельность в области финансов, включая предоставление финансовых услуг;
- 2.4.22. Деятельность в области туристического и гостиничного сервиса.
- 2.4.23. Деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
- 2.4.24. Любая иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ.

2.5. Общество определяет приоритетные направления деятельности и цели в области качества, которые утверждаются Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

2.6. Общество несет обязанности и ответственность по охране государственной тайны, обеспечению безопасности и ведению работ в соответствии с законодательством РФ.

2.7. Общество в соответствии с законодательством РФ:

- выполняет обязательные государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту вооружений и военной техники, другого военного имущества и ресурсов;
- принимает участие в мероприятиях гражданской обороны;
- осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законодательством РФ.

2.8. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну, после своей государственной регистрации, а также в случае ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

2.9. Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению работ в Обществе, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, устанавливаемом правительством РФ, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством РФ. Правоспособность Общества как юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и прекращается с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством РФ, иными правовыми актами и настоящим уставом.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Форма эмблем, товарных знаков и других средств визуальной идентификации утверждается Советом директоров Общества.

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

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

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего устава обладает хозяйственной самостоятельностью в

вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.6. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

3.7. Общество вправе определять в рамках действующего законодательства РФ формы и размер оплаты труда сотрудников.

3.8. Общество может участвовать в иных юридических лицах (путем создания или приобретения) самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3.10. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); в установленном порядке обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Уставный капитал, ценные бумаги Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 498 398 860 (четыреста девяносто восемь миллионов триста девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей и разделен на 498 398 860 (четыреста девяносто восемь миллионов триста девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.2. На момент учреждения Общества все акции размещены среди учредителей Общества.

4.3. Акции, приобретенные учредителями Общества при его учреждении, предоставляют право голоса (являются голосующими) вне зависимости от их оплаты в течение предусмотренного срока оплаты.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций посредством конвертации в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества посредством закрытой подписки, открытой подписки, либо распределения только среди акционеров в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, а также посредством конвертации в дополнительные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Решения об увеличении уставного капитала Общества принимаются Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров, либо Советом директоров Общества в случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 10.8 настоящего Устава.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения акций, приобретенных по решению Совета директоров Общества, либо выкупленных у акционеров, принимается Общим собранием акционеров.

4.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.7. Общество вправе осуществлять конвертацию путем консолидации или дробления выпущенных им ценных бумаг, а также конвертацию выпущенных им ценных бумаг, конвертируемых в иные ценные бумаги Общества.

4.8. Решения о размещении, конвертации эмиссионных ценных бумаг Общества (за исключением акций) принимаются Советом директоров Общества.

Решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций, путем открытой подписки принимается Общим собранием акционеров.

Решения о конвертации путем дробления или консолидации акций Общества и размещении акций, в которые конвертируются акции, решение о конвертации которых принимается, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

4.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

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

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

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

4.10. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. В оплату могут быть внесены также отчуждаемые права на результаты интеллектуальной деятельности, имеющие признаваемую в соответствии с действующим законодательством РФ материальную форму.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен быть привлечен независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Изменение в будущем стоимости имущества, внесенного в оплату ценных бумаг, не влияет на размер произведенной оценки.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) может осуществляться только деньгами.

Приобретатель акций не может быть освобожден от обязанности оплаты акций, за исключением случая утраты, либо изъятия права на приобретение акций. Требования акционера, приобретателя акций к Обществу не могут быть зачтены в оплату акций.

4.11. При размещении акций Общества их оплата осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, в порядке определенном действующим

законодательством РФ, исходя из их рыночной стоимости. Для определения рыночной стоимости акций может быть привлечен независимый оценщик.

Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже определенной Советом директоров Общества в случае размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций, цена по таким акциям может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

4.12. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги Общества удостоверяются сертификатами (в случае документарной формы выпуска ценных бумаг) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в депозитарии).

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги Общества бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг - записями на лицевых счетах у держателя реестра или, в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии, - записями по счетам депо в депозитарии.

В случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по именованным бездокументарным ценным бумагам производится Обществом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту составления списка лиц, в отношении которых осуществляется исполнение обязательств Общества, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре на момент составления такого списка, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

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

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

4.14. Ценная бумага Общества, включая акцию, имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

4.15. Общество вправе приобрести размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные по этому основанию, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости по решению Совета директоров Общества 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.

Акции, приобретенные Обществом, либо выкупленные у акционеров, предъявивших требование о выкупе принадлежащих им акций, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Порядок приобретения, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, определяются решением о приобретении акций в соответствии с действующим законодательством РФ с учетом установленных действующим законодательством РФ ограничений.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе принадлежащих им акций, осуществляется в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством РФ.

5. Права, обязанности, ответственность акционеров

5.1 Акционерами признаются физические и юридические лица, учредившие Общество или вступившие во владение его акциями в установленном действующим законодательством РФ и настоящим уставом порядке.

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества за исключением случаев, когда несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. На таких акционеров в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам, как то определено действующим законодательством РФ и в установленном им порядке.

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

5.3. Права акционера по отношению к Обществу определяются в соответствии с категорией принадлежащих ему акций.

Объем прав и привилегий, предоставляемых акциями, не может быть изменен последующими решениями общего собрания акционеров или иных органов управления Обществом без согласия обладателей этих акций, полученного в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции предоставляют их владельцам:

- право голоса на Общем собрании акционеров Общества, акционер - владелец обыкновенных акций обладает числом голосов, соответствующим числу принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

- право выдвигать кандидатов, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в исполнительный орган Общества, право предлагать аудитора Общества для утверждения его Общим собранием акционеров Общества (в случае владения в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества);

- право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества);

- право требовать созыва внеочередного собрания акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества);

– право требовать проведения проверки Ревизионной комиссией / Ревизором финансово- хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в случае владения в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества);

– право на получение дивидендов из прибыли Общества после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

– право на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с действующим законодательством РФ;

– право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если он голосовал против принятия решения о реорганизации или совершении указанной сделки, либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;

– право доступа и ознакомления: с договором о создании; уставом Общества; изменениями и дополнениями, внесенными в устав Общества, зарегистрированными в установленном порядке; решением о создании Общества; свидетельством о государственной регистрации Общества; документами, подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положениями о филиале или представительстве Общества; годовым отчетом; проспектом эмиссии акций Общества; решением о выпуске ценных бумаг Общества; отчетом об итогах выпуска ценных бумаг; ежеквартальными отчетами эмитента; протоколами Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии/Ревизора Общества; списками аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций; заключениями Ревизионной комиссии/Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; документами бухгалтерского учета и отчетности, представляемыми в соответствующие органы (к документам бухгалтерского учета и отчетности имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества); иными документами, которые предусмотрены или могут быть предусмотрены правовыми актами РФ;

5.5. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

5.6. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина - акционера Общества правопреемники (наследники) приобретают права акционера в порядке правопреемства (наследования) без согласования с Обществом, его органами или акционерами.

5.7. При реорганизации Общества в форме разделения акционер, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого нового общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

При реорганизации в форме выделения акционер, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, в случаях, если решение о реорганизации в форме выделения предусматривает конвертацию акций Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций

Общества.

5.8. Акционер Общества, желающий произвести возмездное или безвозмездное отчуждение принадлежащих ему акций, вправе осуществить такую сделку без согласования с Обществом и другими акционерами.

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

Акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

В случае, если размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется посредством закрытой подписки и при этом акционер имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа), преимущественное право на размещение таких акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не распространяется.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление, должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядок определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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 акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя, (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

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.

5.10. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

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

5.12. Акционеры обязаны:

- производить оплату акций в порядке и сроки, установленные решением о выпуске акций; в случае нарушения такого обязательства к приобретателю акций могут быть применены штрафные санкции, устанавливаемые Советом директоров Общества при принятии решения о выпуске акций, либо договором купли-продажи акций;
- соблюдать и выполнять требования устава Общества и решения Общих собраний акционеров Общества,
- содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;
- информировать Совет директоров Общества о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации 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;
- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований действующего законодательства РФ и достижения Обществом своих целей.

5.13. Акционеры не вправе без специальных полномочий действовать от имени или под гарантии Общества. Ответственность за подобные действия ложится на акционера, их совершившего.

6. Дивиденды Общества

6.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Дивиденд не начисляется и не выплачивается по неоплаченным в срок акциям, а также по акциям, находящимся на балансе Общества.

Дивиденд может выплачиваться денежными средствами, а также, с согласия акционера, акциями, облигациями, товаром и иным имуществом, т.е. в натуральной форме.

В случае принятия решения о выплате дивиденда получателем дивиденда является лицо, внесенное в список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Лица, приобретшие акции Общества после составления списка лиц, имеющих право на получение дивиденда, не вправе требовать дивиденд и не могут быть получателями

дивиденда, решение о выплате которого принимается по списку, в который эти лица не были включены.

6.4. Порядок выплаты дивидендов по всем видам размещенных Обществом акций оговаривается при выпуске ценных бумаг, либо устанавливается при принятии решения о выплате дивидендов.

6.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов:

- до полной оплаты уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров по их требованию;

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его зарегистрированного уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях предусмотренных действующим федеральным законодательством РФ.

6.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его зарегистрированного уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных действующим федеральным законодательством РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. Имущество, учет и отчетность.

7.1. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством РФ владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

7.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступает в распоряжение Общества.

7.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5 процентов чистой прибыли, до достижения им 5 процентов уставного капитала. 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. Средства резервного фонда расходуются по решению Совета директоров Общества в устанавливаемом

им порядке.

7.4. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением аудитора и Ревизионной комиссии/Ревизора Совету директоров Общества и годовому Общему собранию акционеров.

7.5. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

7.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Общества.

7.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией/ Ревизором Общества соответствующим письменным заключением.

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

7.10. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- 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 ;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- списки аффилированных лиц;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчет независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства РФ;
- заключения Ревизионной комиссии/Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные

правовыми актами РФ.

7.11. Общество совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по решению Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров. Порядок принятия решения и орган, принимающий решение об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, определяются настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.12. Общество совершает крупные сделки по решению Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества. Порядок принятия решения и орган, принимающий решения об одобрении крупной сделки, определяются настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.13. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных правовых актов РФ.

8. Органы управления Общества

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров; органом осуществляющим общее руководство деятельностью Общества является Совет директоров Общества; единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

Решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждении устава Общества в новой редакции принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

2) Реорганизация Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества всеми акционерами Общества единогласно.

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

Решение об определении количественного состава Совета директоров Общества и о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Порядок проведения кумулятивного голосования установлен Федеральным законом «Об акционерных

обществах».

5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством подписки.

В случае размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, решение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

В случае размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

В остальных случаях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций решение принимается Советом директоров Общества единогласно.

7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

8) Размещение посредством подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

В случае размещения посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, решение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

В случае размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций, решение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Общим собранием акционеров Общества в случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций не достигнуто и по решению Совета директоров Общества данный вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

9) Избрание членов Ревизионной комиссии/Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий.

Решение об избрании членов Ревизионной комиссии/Ревизора Общества принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии/Ревизора Общества принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

10) Утверждение аудитора Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

10.1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

11) Утверждение годовых отчетов, 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.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

14) Дробление и консолидация акций.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

15) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

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

- 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, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

- если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по

предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении сделки.

16) Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях:

- если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто и по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

- если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

17) Передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

18) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

20) Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ

9.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью, либо отмены или изменения Общим собранием акционеров Общества.

9.5. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества

зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества из числа включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

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 которых кворум имеется.

При проведении Общего собрания акционеров Общества без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бумажных бюллетеней, Общее собрание акционеров Общества признается правомочным (имеет кворум), если Обществом в установленный срок получены бюллетени для голосования от акционеров, владеющих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества из числа включенных в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров Общества путем совместного присутствия акционеров с использованием бюллетеней для голосования принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

При наличии кворума на момент объявленного времени начала работы собрания регистрация акционеров прекращается. В случае отсутствия кворума на момент объявленного срока окончания регистрации, регистрация может быть продлена на один час.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества объявляется определенная Советом директоров Общества дата проведения нового Общего собрания акционеров Общества. Новое Общее собрание акционеров Общества, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества из числа включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров Общества менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

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

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, а также привилегированная акция в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Дробная акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров Общества соответствующую часть голоса.

Право голоса не предоставляют: акции, находящиеся в распоряжении Общества.

Право голоса не предоставляют (голоса не учитываются при подведении итогов голосования):

- при решении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - акции, принадлежащие лицам, признаваемым заинтересованными в совершении такой сделки,

- при решении вопроса об избрании Ревизионной комиссии/Ревизора Общества - акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

9.7. Решение Общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов, подлежащих обязательному решению на годовом Общем собрании акционеров Общества, указанных в пункте 9.13, 2 абзац, может быть принято без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бумажных бюллетеней.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям пункта 9.11 настоящей статьи. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования устанавливается не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. Дата окончания приема Обществом бюллетеней устанавливается не позднее 2-х дней до назначенной даты проведения Общего собрания акционеров Общества (подведения итогов Общего собрания акционеров Общества). Участвовавшими в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых были получены Обществом в установленный для окончания приема бюллетеней срок.

9.8. С решениями Общего собрания акционеров Общества и итогами голосования каждый акционер вправе в любое время ознакомиться в Обществе.

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и должен быть надлежащим образом оформлен. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества (Председателем Совета директоров Общества) и секретарем Общего собрания акционеров Общества, и заверяются печатью Общества.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества посредством заочного голосования (опросным путем) или в случае участия в голосовании на проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, бюллетеней, разосланных акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

9.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров

осуществляется путем направления им письменного уведомления (заказным письмом) или вручено каждому из акционеров под роспись. Сообщение направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества по адресу, указанному в списке, на основании данных реестра акционеров, а если акционер сообщил реестродержателю отдельный адрес для уведомлений - то также по этому адресу.

В случае если в повестке дня Общего собрания акционеров Общества содержится вопрос о реорганизации Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества по адресу, указанному в списке на основании данных реестра акционеров, а если акционер сообщил реестродержателю отдельный адрес для уведомлений - то также по этому адресу.

Допускается использование в отношении различных акционеров различных способов уведомления в соответствии с настоящим Уставом.

9.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае, когда Общее собрание акционеров Общества проводится с использованием бюллетеней, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества 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 Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае, когда Общее собрание акционеров Общества проводится с использованием бюллетеней, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировка 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.

9.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового

Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, исполнительный орган, Ревизионную комиссию/Ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре внесения и содержанию таких предложений Совет директоров Общества не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

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

9.13. Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров Общества ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров Общества обязательно решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии/Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемые Советом директоров Общества годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, утверждается распределение его прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов. На годовом Общем собрании акционеров Общества могут быть рассмотрены вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии/Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяется действующим законодательством РФ.

Датой предъявления требования считается подтвержденная дата получения Обществом письменного требования о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества указанными выше лицами или органами Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо

доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

9.15. В случае образования счетной комиссии, по итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Если счетная комиссия не образовывалась, итоги голосования включаются в протокол Общего собрания акционеров Общества, который составляется секретарем Общего собрания акционеров Общества и подписывается председателем Общего собрания акционеров Общества (Председателем Совета директоров Общества).

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества, а, в случае отсутствия счетной комиссии, является составной частью протокола Общего собрания акционеров Общества.

9.16. Общее собрание акционеров Общества ведет Председатель Совета директоров Общества или его заместитель. При необходимости Совет директоров Общества назначает председательствующим одного из членов Совета директоров Общества; если же члены Совета директоров Общества отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров Общества выбирает председательствующего из числа акционеров и их представителей.

10. Совет директоров

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров Общества руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, уставом Общества, а также внутренними документами (актами) Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Голосование по выборам членов Совета директоров Общества проводится персонально по каждой кандидатуре.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, не может одновременно быть председателем Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3. Председатель Совета директоров Общества и его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий допускается только в отношении всех членов Совета директоров Общества

одновременно.

10.5. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества и выполняет, по поручению членов Совета директоров Общества иные действия, связанные с решением членами Совета директоров Общества вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

10.6. Совет директоров Общества может при необходимости создавать комитеты из числа членов Совета директоров Общества и сотрудников Общества для решения конкретных вопросов. Возглавляют комитеты члены Совета директоров Общества.

10.7. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение всех вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые действующим законодательством РФ и настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

Общее собрание акционеров Общества может вынести решение об изъятии у Совета директоров Общества части его полномочий, за исключением вопросов, которые не могут быть переданы в компетенцию Общего собрания акционеров Общества и, в случае изъятия полномочий, закрепленных настоящим Уставом, с обязательным внесением изменений в устав Общества.

Решения, принятые Советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнительного органа и сотрудников Общества.

10.8. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда созыв осуществляется помимо Совета директоров Общества.

3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

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

5) Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 9.2 настоящего Устава.

6) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии/Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

7) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительства и их ликвидации.

9) Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, а также размещение обыкновенных акций путем открытой подписки, составляющих 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10) Размещение Обществом посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

Решение принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11) Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

- 12) Утверждение решений, проспектов эмиссий, отчетов о выпуске ценных бумаг Общества.
- 13) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 14) Реализация приобретенных Обществом и поступивших в распоряжение Общества собственных акций.
- 15) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 16) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 17) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением предусмотренных подпунктом 19 пункта 9.2. настоящего Устава, а также за исключением иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.
- 18) Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также ликвидация и закрытие представительств.
- 19) Принятие решений об участии Общества в иных организациях, за исключением предусмотренных подпунктом 18 пункта 9.2. компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 20) Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- Решение принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.
- 21) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда:
- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - 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, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.
- Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
- 22) Утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества.
- 23) Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его

полномочий.

24) Утверждение условий договора с управляющим (управляющей организацией) и заключение его в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о приостановлении переданных полномочий и действия договора.

25) Принятие и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров Общества.

26) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

27) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством РФ и Уставом.

10.9. Совет директоров Общества принимает решения и организует работу на заседаниях Совета директоров Общества по своему усмотрению в рамках настоящего Устава.

Организация работы Совета директоров Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества, который координирует деятельность членов Совета директоров Общества по выполнению возложенных на Совет директоров Общества задач; созывает и ведет заседания Совета директоров Общества, формирует повестку дня; контролирует выполнение решений Совета директоров Общества; совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества.

10.10. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии/Ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционера Общества.

В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров Общества председательствует на заседании заместитель Председателя Совета директоров Общества, в ином случае члены Совета директоров Общества выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Совета директоров Общества.

Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится после окончания финансового года, но не позднее 30 дней до годового Общего собрания акционеров Общества с целью утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков, рассмотрения заключения Ревизионной комиссии/Ревизора (аудитора) по результатам годовой проверки. На годовом заседании Председатель предоставляет Совету директоров Общества полную финансовую информацию, а также полный отчет о состоянии дел, об основных результатах и планах Общества за отчетный период.

10.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.12. Повестка дня и порядок проведения заседания Совета директоров Общества обсуждаются в начале заседания и утверждаются путем открытого голосования простым большинством от числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением решения вопросов, предусмотренных подпунктами 9, 10, 20 и 21 пункта 10.8 настоящего Устава.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член

Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председательствующего на заседании является решающим.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров Общества приобщается к протоколу.

По вопросам повестки дня проводится открытое голосование. По требованию хотя бы одного члена Совета директоров Общества проводится тайное голосование.

Член Совета директоров Общества, не согласный с принятым решением, вправе в течение суток подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

10.13. Принятие решений Советом директоров Общества может производиться как путем совместного присутствия членов Совета директоров Общества на заседании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и заочным голосованием (опросным путем). По результатам опроса составляется протокол, к которому прилагаются бюллетени для голосования (опросные листы).

В случае принятия Председателем Совета директоров Общества решения о заочном голосовании, осуществляется рассылка членам Совета директоров Общества по указанным ими адресам опросных листов или бюллетеней для голосования, содержащих фамилию, имя, отчество члена Совета директоров Общества, дату заседания (дату окончания срока приема бюллетеней), формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени, указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

Рассылка осуществляется не позднее чем за 20 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней (опросных листов).

Способ рассылки (почтой, курьером и т.д.) определяется Председателем Совета директоров Общества.

Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров Общества, представивших в срок опросные листы в случае, если Обществу возвращены опросные листы с подписями членов Совета директоров Общества, составляющих более половины состава Совета директоров Общества, за исключением решений по вопросам перечисленным в п.п.9,10,20 и 21 п.10.8 настоящего Устава.

Решение, принятое членами Совета директорами Общества заочным голосованием (опросным путем), имеет такую же силу, что и решение принятое на заседании Совета директоров Общества.

10.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания 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, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В случае принятия решения заочным голосованием составляется протокол, отражающий результаты голосования, к которому прилагаются бюллетени.

10.15. Члены Совета директоров Общества имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними нормативными актами Общества.

Члены Совета директоров Общества обязаны исполнять свои обязанности добросовестно и в интересах Общества.

Член Совета директоров Общества обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Члены Совета директоров Общества не вправе использовать возможности Общества в иных целях, помимо предусмотренных уставом Общества. Под термином «возможности Общества» понимаются: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, информация о деятельности и планах Общества.

Члены Совета директоров Общества обязаны:

- информировать Совет директоров Общества о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации 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;

- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований действующего законодательства РФ и достижения Обществом своих целей.

Члены Совета директоров Общества не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридические акты от имени Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ или на основании доверенности от имени Общества.

10.16. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

10.17. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества.

Решения Общего собрания акционеров Общества являются для Совета директоров Общества обязательными.

На Общих собраниях акционеров Общества точку зрения Совета директоров Общества представляет Председатель Совета директоров Общества либо специально назначенный (по конкретному вопросу, сфере деятельности) член Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества имеет право требовать от членов Совета директоров Общества предоставления отчета о своей работе и документов, относящихся к деятельности Общества.

11. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

11.1. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества, осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Обществом, определенных

действующим законодательством РФ, уставом или решениями Общих собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества, а также внутренними нормативными документами Общества.

Права и обязанности Генерального директора регулируются действующим законодательством РФ, уставом, иными внутренними нормативными документами Общества.

Основной задачей Генерального директора является выработка и проведение политики, осуществление хозяйственной деятельности с целью увеличения прибыльности Общества.

Генеральный директор представляет Общество в сторонних организациях, реализует в установленном порядке права и обязанности Общества как юридического лица, закрепленные в его уставе и не являющиеся компетенцией Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

Генеральный директор не вправе принимать решения, обязательные для акционеров Общества.

11.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется, в соответствии с действующим законодательством РФ, всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор обеспечивает:

- разработку Политики Общества в области качества;
- разработку, поддержание и улучшение Системы менеджмента качества на определенные виды продукции.

Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ:

- 1) представляет интересы Общества перед третьими лицами;
- 2) распоряжается имуществом и средствами Общества с учетом ограничений, установленных подпунктом 20 пункта 10.8 статьи 10 настоящего Устава;
- 3) открывает в банках расчетный и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- 4) самостоятельно заключает в РФ и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых по решению Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, заключает договоры, в том числе трудовые и договоры подряда, совершает хозяйственные операции и гражданско-правовые сделки;
- 7) назначает руководителей структурных подразделений и смещает их;
- 8) нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 9) поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- 10) устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования, определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;
- 11) командировывает работников за границу и принимает иностранных специалистов;

12) оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном действующим законодательством РФ порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;

13) организует учет и отчетность Общества;

14) обеспечивает разработку и функционирование на производстве системы менеджмента качества.

Генеральный директор представляет Совету директоров Общества квартальный и годовой отчеты о проделанной работе, отчеты о финансовом положении Общества с пояснениями и приложением соответствующей финансовой документации, характеризующей хозяйственную деятельность Общества, включая балансы и отчеты о финансовых результатах, а также отчеты о принятых за этот период решениях и основных заключенных Обществом сделках за отчетный период. Отчеты подаются в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества.

Генеральный директор обязан эффективно использовать финансовые средства и иные ресурсы Общества.

11.3. К компетенции Генерального директора относятся также следующие вопросы:

1) Организует выполнение решения общего собрания акционеров Общества о распределении части прибыли на развитие Общества.

2) Рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества.

3) Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества.

4) Утверждение, по согласованию с Советом директоров Общества, перечня информации, относящейся к коммерческой тайне.

5) Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций: о получении долгосрочных кредитов; об осуществлении Обществом капиталовложений, о заключении иных сделок и издании актов, принятие решения о которых входит в компетенцию Совета директоров Общества; о вынесении на общее собрание акционеров Общества вопроса о выпуске новых ценных бумаг; об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ; по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества; по организационной структуре Общества.

6) Обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества.

7) Обеспечение ведения Реестра акционеров Общества.

8) Обеспечение выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества, в соответствии с решением Совета директоров Общества, обеспечение подписки на вновь выпускаемые акции, выплата дивидендов в порядке и в срок, определенные при эмиссии либо общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества.

9) Обеспечение правовой защиты интересов Общества, коммерческой тайны и безопасности Общества и его должностных лиц.

10) Информирование акционеров о состоянии дел в Обществе. Генеральный директор обязан предупреждать о возможном банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.

11) Координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение других управленческих функций в соответствии со своей компетенцией.

12) Предоставление акционерам и их полномочным представителям для ознакомления документации Общества в любое время в течение рабочего дня и возможности снимать копии с указанных документов, за исключением относящихся к коммерческой тайне Общества.

11.4. Генеральный директор выполняет другие задачи и функции управления Обществом, осуществляет иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества, за исключением тех, которые уставом Общества и решениями общего собрания акционеров

Общества отнесены к компетенции других органов управления Общества.

11.5. При учреждении Общества Генеральный директор назначается собранием учредителей. В дальнейшем Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора - 3 года.

Генеральный директор не может являться одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества, а также Общему собранию акционеров Общества.

После назначения Генерального директора Совет директоров Общества заключает с ним от имени Общества контракт. Контракт от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества. Условия контракта определяются Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть контракт с Генеральным директором Общества.

Генеральный директор вправе расторгнуть контракт с Обществом до истечения срока полномочий (срока контракта) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и условиями контракта.

При возникновении вышеизложенных обстоятельств, а также при невозможности выполнения Генеральным директором своих прямых обязанностей временно (за исключением обстоятельств служебной необходимости), Совет директоров Общества, избирает Исполняющего обязанности Генерального директора, на которого возлагаются все права и обязанности Генерального директора в соответствии с настоящим Уставом. Решение о назначении Генерального директора должно быть принято Советом директоров Общества в течение 2 месяцев с момента расторжения контракта с Генеральным директором.

При кратковременном отсутствии Генерального директора по обстоятельствам, не влекущим за собой расторжение контракта, его функции осуществляет один из заместителей Генерального директора, определяемый приказом Генерального директора либо Советом директоров Общества, если функции Генерального директора не были или не могут быть переданы самим Генеральным директором.

Если контракт Генерального директора с Обществом расторгается, Генеральный директор обязан в срок, оговоренный в контракте, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие действующего законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6. Генеральный директор наделяется необходимыми полномочиями для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Общества.

Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников Общества.

Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, а также в органах управления юридических лиц, по отношению к которым Общество выступает в качестве участника.

11.7. Генеральный директор:

- выдает доверенности для совершения определенных его компетенцией действий и в отношениях с любыми лицами; договоры, другие документы и акты подписываются Генеральным директором и скрепляются печатью Общества; платежные документы, доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей (товаров, материалов, ценных бумаг и т.д.) дополнительно подписываются Главным бухгалтером

Общества;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, устанавливает степень их ответственности.

Генеральный директор вправе делегировать отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам, что не снимает ответственности с Генерального директора.

12. Ревизионная комиссия / Ревизор и аудит

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией (далее также - комиссия) Общества в составе не менее трех человек или Ревизором Общества. Ревизионная комиссия/Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Деятельность Ревизионной комиссии/Ревизора регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

12.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии/Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. По требованию Ревизионной комиссии/Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личных объяснений. Ревизионная комиссия/Ревизор Общества представляет результаты проверок Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. Ревизионная комиссия/Ревизор Общества не вправе отменять решения других органов управления Общества.

12.3. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров Общества с заключением Ревизионной комиссии/Ревизора Общества. Члены Ревизионной комиссии/Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12.4. Ревизионная комиссия или Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании акционеров Общества и их законных представителей. Голосование может проводиться по каждой кандидатуре либо списком. Члены Ревизионной комиссии/Ревизор Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Данные лица в случае их избрания членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества обязаны выйти из состава других органов управления Обществом.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии/Ревизора Общества.

Члены Ревизионной комиссии/Ревизор Общества могут быть переизбраны на следующий срок, а при наличии оснований отозваны досрочно решением Общего собрания акционеров Общества простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.5. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии Общества осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии Общества или избираемый Общим собранием акционеров Общества. Председатель может быть переизбран

на следующий срок, а при наличии оснований досрочно отозван с этой должности членами Ревизионной комиссии Общества или органом, его избравшим. Председатель организует работу Ревизионной комиссии Общества, подписывает исходящие от нее документы. Ревизионная комиссия Общества назначает из членов секретаря комиссии, который ведет документацию Ревизионной комиссии Общества.

12.6. Ревизионная комиссия/Ревизор Общества самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.

Заседания Ревизионной комиссии Общества созываются Председателем или любыми двумя членами Ревизионной комиссии Общества. Секретарь обязан довести до сведения всех членов Ревизионной комиссии Общества информацию о предстоящем заседании не позднее, чем за 10 дней до него.

Кворумом заседания Ревизионной комиссии Общества считается присутствие на заседании не менее двух третей от числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

12.7. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии/Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии/Ревизора Общества возлагается на исполнительный орган Общества. Ревизионная комиссия/Ревизор Общества вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

12.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия/Ревизор Общества вправе привлекать к работе экспертов и аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров Общества. Смета расходов Ревизионной комиссии/Ревизора должна быть согласована с Советом директоров Общества.

12.9. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией/Ревизором Общества, обсуждаются на заседаниях комиссии, оформляются актами, подписанными председателем и членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества, проводившими ревизию. Акты представляются Совету директоров Общества.

12.10. Ревизионная комиссия/Ревизор Общества:

1) представляет в Совет директоров Общества заключение по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества (независимо от мнения Совета директоров комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров, кроме случая, когда проверка назначена Советом директоров Общества);

2) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

3) проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;

4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

5) проверяет соблюдение Обществом и его органами управления действующего законодательства РФ, а также решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

- б) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- 7) проверяет состояние кассы и имущества Общества;
- 8) проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- 9) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

12.11. Ревизионная комиссия/Ревизор Общества имеет право:

- 1) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, все необходимые для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);
- 2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;
- 3) получать на основании доверенности и по согласованию с соответствующими учреждениями в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах Общества, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;
- 4) требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по интересующим комиссию вопросам;
- 5) требовать созыва заседаний Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно-хозяйственной, финансовой, иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;

б) Ревизионная комиссия/Ревизор вправе вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

12.12. Члены Ревизионной комиссии/Ревизор Общества имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров Общества с правом совещательного голоса.

12.13. Ревизионная комиссия/Ревизор Общества обязана:

- 1) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составить заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 2) представлять Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества отчеты о проведенных ревизиях и проверках, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества.
- 3) соблюдать условия конфиденциальности деятельности Общества.
- 4) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12.14. Члены Ревизионной комиссии/Ревизор Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом, а также, по принятии Общим собранием акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии/Ревизор Общества несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

12.15. Общество заключает договор с аудитором (гражданином или аудиторской организацией) для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных в действующем законодательстве РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в соответствии с действующим законодательством РФ. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных действующим законодательством РФ случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

13.2. 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.

13.3. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров Общества или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с опубликования сообщения о ликвидации Общества.

13.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

Общее собрание акционеров Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13.6. 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. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. После окончания срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц.

13.7. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций, с бюджетом, по оплате труда работников Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров по их требованию в соответствии с действующим законодательством РФ;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

13.9. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

14. Порядок вступления устава в силу и его изменение

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

14.2. Предложения об изменении настоящего Устава вносятся и принимаются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, определенном в настоящем Уставе, вступают в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

Внесение в настоящий Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

14.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они (статьи и положения) утрачивают силу, и, до момента внесения изменений в настоящий Устав Общество руководствуется законодательными актами РФ в части, касающейся утративших силу статей и положений настоящего Устава.