

УТВЕРЖДЕН:

в новой редакции
годовым общим собранием
акционеров ОАО «КОМЗ»
Протокол от 27 апреля 2011 г.

Председатель собрания


И. А. Колесов



УСТАВ

Открытого акционерного общества “Казанский оптико-механический завод”

г. Казань, 2011 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН:**

Министерством финансов Республики Татарстан

"16" августа 1996г.

Регистрационный №1930

Зам. министра финансов Республики Татарстан

(подпись) Р.А. Канеева(печать)**ЗАРЕГИСТРИРОВАН:**

в новой редакции

Государственной регистрационной палатой при
Министерстве юстиции Республики Татарстан
Свидетельство о регистрации № 1826/к (50-07)
от "20" января 2000 г.

Зам. министра юстиции Республики Татарстан,

Председатель Государственной регистрационной
палаты (подпись) Л.В. Кузьмина(печать)**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:**

изменения в устав

Государственной регистрационной палатой при
Министерстве юстиции Республики Татарстан
Зам. министра юстиции Республики Татарстан,
Председатель Государственной регистрационной
палаты (подпись) Л.В. Кузьмина(печать)

Свидетельство №1826/к-1(50-07) от 6 октября 2000 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:

изменения в устав

Государственной регистрационной палатой при
Министерстве юстиции Республики Татарстан
Свидетельство о регистрации
№ 1826/к-2(50-07) от 16 августа 2001г.
Зам. министра юстиции Республики Татарстан,
Председатель Государственной регистрационной
палаты(подпись) Л.В. Кузьмина(печать)**ЗАРЕГИСТРИРОВАН:**

в новой редакции

Инспекцией МНС России по Советскому району
г. Казани Республики Татарстан
Свидетельство о регистрации
ГРН 2021603617264 16 августа 2002г.
Зам. руководителя ИМНС России по Советскому
району г. Казани(подпись) Ю.А. Салмин(печать)**УТВЕРЖДЕН:**Постановлением Госкомитета
Республики Татарстан
по приватизации госимущества
№ 78 от "21" апреля 1996 г.Председатель Госкомитета
Республики Татарстан по
приватизации госимущества(подпись) Д.М. Бикбов(печать)**УТВЕРЖДЕН:**

в новой редакции

Приказом Внешнего управляющего
ОАО "КОМЗ"
№ 214 от 15.07.99 г.Внешний управляющий
ОАО "КОМЗ"(подпись) В.Н. Жданов(печать)**УТВЕРЖДЕНА:**

изменения в устав

годовым общим собранием
акционеров ОАО «КОМЗ»

Протокол от 28 июня 2000 г.

Председатель собрания

(подпись) Н.А. Колесов(печать)**УТВЕРЖДЕНА:**

изменения в устав

годовым общим собранием
акционеров ОАО «КОМЗ»

Протокол от 1 июня 2001 г.

Председатель собрания

(подпись) Н.А. Колесов(печать)**УТВЕРЖДЕН:**

в новой редакции

годовым общим собранием
акционеров ОАО «КОМЗ»
Протокол от 21 июня 2002 г.

Председатель собрания

(подпись) А.Т. Кушимов(печать)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН:**

в новой редакции

Инспекцией МНС России по Советскому району
г. Казани Республики Татарстан
Свидетельство о регистрации
ГРН 2031630212579 11 июля 2003 г.
Зам. руководителя инспекции МНС России
по Советскому району г. Казани

(подпись) **А.А. Чумарин**
(печать)

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в новой редакции

Межрайонной ИФНС России №18 по РТ
Свидетельство о регистрации
ГРН 2071690437509 27 июля 2007 г.
Заместитель начальника межрайонной
ИФНС России №18 по РТ

(подпись) **А.М. Хакимов**
(печать)

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в новой редакции

Межрайонной ИФНС России №18 по РТ
Свидетельство о регистрации
ГРН 2081690469991 09 июля 2008г.
Заместитель начальника межрайонной
ИФНС России №18 по РТ

(подпись) **А.М. Хакимов**
(печать)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

изменения в Устав

Межрайонной ИФНС России №18 по РТ
Свидетельство о регистрации
ГРН 2091690754263 16 октября 2009г.
Заместитель начальника межрайонной
ИФНС России №18 по РТ

(подпись) **С.Б. Аутин**
(печать)

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в новой редакции

Межрайонной ИФНС России №18 по РТ
Свидетельство о регистрации
ГРН 2101690505190 29 апреля 2010 г.
Заместитель начальника межрайонной
ИФНС России №18 по РТ

(подпись) **А.М. Хакимов**
(печать)

УТВЕРЖДЕН:

в новой редакции

годовым общим собранием
акционеров ОАО «КОМЗ»
Протокол от 25 апреля 2003 г.

Председатель собрания

(подпись) **А.Т. Кушимов**
(печать)

УТВЕРЖДЕН:

в новой редакции

годовым общим собранием
акционеров ОАО «КОМЗ»
Протокол от 20 апреля 2007 г.

Председатель собрания

(подпись) **А.Т. Кушимов**
(печать)

УТВЕРЖДЕН:

в новой редакции

годовым общим собранием
акционеров ОАО «КОМЗ»
Протокол от 18 апреля 2008 г.

Председатель собрания

(подпись) **А.Т. Кушимов**
(печать)

УТВЕРЖДЕННЫ:

изменения в Устав

внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «КОМЗ»
Протокол от 07 октября 2009г.

Председатель собрания

(подпись) **Н.А. Колесов**
(печать)

УТВЕРЖДЕН:

в новой редакции

годовым общим собранием
акционеров ОАО «КОМЗ»
Протокол от 20 апреля 2010г.

Председатель собрания

(подпись) **С.В. Раковец**
(печать)

Открытое акционерное общество "Казанский оптико-механический завод" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено Государственным комитетом Республики Татарстан по приватизации государственного имущества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество является коммерческой организацией. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: «Открытое акционерное общество «Казанский оптико-механический завод».

1.4. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КОМЗ».

1.5. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, 37.

1.6. Почтовый адрес: Республика Татарстан, 420075, г. Казань, ул. Липатова 37.

1.7. Общество является правопреемником открытого акционерного общества "КОМЗ-Бино", открытого акционерного общества "КОМЗ-ОптЭС", открытого акционерного общества "КОМЗ-Экран", общества с ограниченной ответственностью "КОМЗ-ЗИИНО", общества с ограниченной ответственностью "КОМЗ-Станкосервис", государственного предприятия производственное объединение «Казанский оптико-механический завод» по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование в интересах акционеров Общества.

2.2. В соответствии со своими целями Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка, внедрение, производство, реализация и техническое обслуживание продукции специального и производственно-технического назначения, товаров народного потребления, в том числе дневной и ночной наблюдательной техники, научной, морской и нетрадиционной техники, выполнение (участие в выполнении) государственного оборонного заказа, производство и ремонт военной техники;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по отдельным заказам, в том числе и от зарубежных заказчиков;
- оказание услуг, в том числе по прокату приборов, сервисные и социально-бытовые услуги и другие;
- осуществление торговли промышленными и продовольственными товарами, в том числе через собственные торговые предприятия и представительства;
- внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном законодательством и в пределах предмета деятельности;
- торгово-посреднические и экспортно-импортные операции в том числе, непосредственно с иностранными партнерами в установленном действующим на территории Республики Татарстан законодательном порядке;
- рекламная и издательская деятельность;
- оказание посреднических, маркетинговых, брокерских, дилерских, консультационных и информационных услуг в коммерческой деятельности предприятий и организаций всех форм собственности и других юридических лиц на территории Российской Федерации и за рубежом;
- организация и проведение ярмарок, выставок, аукционов, а также участие в салонах, конкурсах, биржах, торгах в Российской Федерации и за рубежом;
- создание и участие в учреждении совместно с другими предприятиями и организациями инвестиционных и других фондов;
- эмиссия ценных бумаг, операции на фондовых рынках;
- предоставление недвижимости, оборудования и другого имущества в аренду;
- строительная деятельность;
- перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном транспорте.

Общество обеспечивает сохранение государственной тайны в соответствии с действующим законодательством при проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществлении оказания услуг в области государственной тайны.

2.3. В случаях изменения функций или формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

2.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.5. При осуществлении видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Общество в установленном порядке приобретает лицензии.

2.6. Общество обеспечивает поддержание в постоянной готовности сил и средств, необходимых для выполнения мобилизационных заданий и работ по гражданской обороне.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и татарском языках, фирменный знак (символику), а также указание на место нахождения.

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

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, не являющиеся юридическими лицами, на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

Решения о создании филиалов и представительств, прекращении их деятельности, утверждение положений о них, назначении руководителей принимаются советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

3.6. Учредителем общества является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее по тексту - Учредитель).

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

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.12. Общество несет ответственность:

- за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, и других);
- за передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в Архивное управление Кабинета Министров РТ в соответствии с согласованным с ним перечнем документов;

• за хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ФОНДЫ

4.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

4.2. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему Учредителем;
- продукции, произведенной Обществом в результате предпринимательской деятельности;
- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

4.3. Источником формирования имущества Общества являются:

- вклады Учредителя;
- доходы от результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- инвестиции юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами.

4.4. Для обеспечения деятельности Общества образован **Уставный капитал** в размере **61 894 650** (шестьдесят одного миллиона восьмисот девяноста четырех тысяч шестисот пятидесяти) рублей, который состоит из 1 237 893 приобретенных (размещенных) акций, в том числе:

- **1 157 430** (одного миллиона ста пятидесяти семи тысяч четырехсот тридцати) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая;
 - **80 463** (восемьдесят тысяч четырехсот шестидесяти трех) привилегированных акций, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.
- Все акции Общества являются именными бездокументарными.

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

4.6. Общество образует резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала, который формируется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера.

Общество может также формировать иные фонды.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

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

5.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.2. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

5.2.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.2.2. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 2% номинальной стоимости акций.

Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям, составляет 50% номинальной стоимости акций.

5.2.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного ст. 92.1. ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три

четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

5.2.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в Уставе имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и его форме выплаты по акциям каждой категории принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5.4. Акционер обязан:

- соблюдать Устав Общества, выполнять решения общего собрания акционеров, принятые в пределах его компетенции с соблюдением действующего законодательства и настоящего Устава;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными решениями органов управления Общества;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (в противном случае Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки);

- соблюдать интересы других акционеров и конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической и иной информации.

5.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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 не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров в срок, определенный советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Дата, время, место и форма проведения общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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, и убытков Общества по результатам финансового года.

Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 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;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) 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 об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 15) принятие решений об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 18 пункта 6.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 пункта 6.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

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

6.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования устанавливаются советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

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

6.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.9. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

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

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

6.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в газете «Татарстан яшьлэре»

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены

Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы).

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

6.13. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

6.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

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

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

6.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 6.14 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 6.14 настоящего Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.14 настоящего Устава количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.15 настоящего Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, или ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

6.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.20. В случаях, когда в соответствии со статьями 68, 69 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих

вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.21. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.22. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный ст. 55 и п.1 ст. 84.3 Закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного абзацами 1, 2 пункта 6.19 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

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

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

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

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

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

6.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

6.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

6.27. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

6.28. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

6.29. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1) полное фирменное наименование и место нахождения общества;

2) вид общего собрания (годовое или внеочередное);

3) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

4) дата проведения общего собрания;

5) место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

6) повестка дня общего собрания;

7) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

8) время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

9) почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

- 10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 11) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 12) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 13) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 14) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- 15) председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- 16) дата составления протокола общего собрания.

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

К протоколу общего собрания акционеров Общества приобщается протокол об итогах голосования, составленный регистратором Общества, осуществляющим функции счетной комиссии.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

7.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено подпунктом 18 пункта 6.3 настоящего Устава к компетенции общего собрания акционеров;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 6.3 настоящего Устава;
- 19) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 6.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть меньше 5 человек.

7.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются внутренними документами, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.

7.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

7.8. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

7.9. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

7.10. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров.

Принятие решений советом директоров Общества может производиться заочным голосованием (опросным путем).

Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании совета директоров Общества, подписанные ими и полученные до момента принятия решения.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

7.11. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, решающим является голос председателя совета директоров.

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 и секретарем совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества.

8.2. К компетенции генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.3. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества. Права и обязанности исполнительного органа Общества - генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества.

8.4. Члены совета директоров Общества, исполнительный орган Общества - генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.5. Члены совета директоров Общества, исполнительный орган Общества - генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

8.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, исполнительному органу Общества - генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном п. 8.5 настоящего Устава.

8.7. Генеральный директор обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Приобретенные Обществом по решению совета директоров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене, не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.2. Решением о приобретении акций определяются 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.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами и другими материальными и нематериальными активами по рыночной стоимости в соответствии с решением совета директоров, внутренними положениями и Уставом Общества. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.3. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество уведомляет акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

9.4. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются в соответствии со статьей 73 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.6. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций установлен статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества, является членом совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением независимых членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества и (или) все члены совета директоров не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах», а также если это прямо предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

9.10. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа) с внесением в Устав Общества соответствующих изменений.

9.11. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа) с внесением в Устав Общества соответствующих изменений.

9.12. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми

членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.13. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам-владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества (добровольное предложение).

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам акций с момента его поступления в Общество.

Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам-владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) Общества публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам акций с момента его поступления в Общество.

Добровольное и обязательное предложения должны соответствовать требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах".

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. 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 Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

10.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия состоит из 5 членов ежегодно избираемых общим собранием акционеров.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

10.5. Первый финансовый год Общества начинается со дня его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

10.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ 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;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и коллегиального исполнительного органа общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы, предусмотренные пунктом 10.6 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия состоит из 5 человек.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

11.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Устава.

11.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.3. 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 другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 ФЗ "Об акционерных обществах". В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

12.5. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

добровольно по решению общего собрания акционеров;

по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12.6. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.

12.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.

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

12.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

Межрайонная ИФНС России № 18 по РТ
 В Единый государственный реестр
 юридических лиц внесена запись
 « 19 » июля 2018 г.
 ОГРН 1027603600000
 ГРН 2777690000000
 Экземпляр документа
 в регистрирующей
 от юрлиц
 подпись *С.В. Раковей*



В настоящем документе
 пронумеровано, прошнуровано
 скреплено печатью 20 (двадцать) листов
 Генеральный директор
 Ю «КОМЗ»
 С.В. Раковей