



КуйбышевАзот

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6
Тел. 8 (8482)561101. Факс: 8 (8482)561102
E-mail: office@kuzot.ru <http://www.kuzot.ru>
ИНН 6320005915

Утвержден

29.04.2011 г. решением общего
собрания акционеров
ОАО «КуйбышевАзот» (протокол
собрания № 39 от 04.05.2011 г.).

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“КуйбышевАзот”

(в редакции от 29.04.2011 г.)

Регистрационный № 1199/870
Свидетельство о государственной
регистрации серия АО/Ц № 54.

г. Тольятти
2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	Стр.3
Статья 2	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	Стр. 3
Статья 3	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	Стр. 3
Статья 4	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	Стр. 4
Статья 5	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	Стр. 4
Статья 6	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	Стр.5
Статья 7	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	Стр. 7
Статья 8	АКЦИИ ОБЩЕСТВА	Стр. 7
Статья 9	ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	Стр. 8
Статья 10	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	Стр. 8
Статья 11	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	Стр. 11
Статья 12	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	Стр. 11
Статья 13	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	Стр. 12
Статья 14	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	Стр. 14
Статья 15	СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	Стр. 14
Статья 16	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	Стр. 14
Статья 17	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	Стр. 18
Статья 18	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)	Стр. 22
Статья 19	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР ОБЩЕСТВА	Стр. 24
Статья 20	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	Стр. 25
Статья 21	РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	Стр. 26

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правовое положение Открытого акционерного общества «КуйбышевАзот» (далее - общество), ранее осуществлявшего свою деятельность как закрытое акционерное общество с наименованием ЗАО «КуйбышевАзот» (изменение полного и сокращенного наименования, а также типа акционерного общества произошло по решению годового общего собрания акционеров от 21.04.2006 г.), определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), прочими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, им не противоречащей.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, общество руководствуется действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами общества.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Сокращенное фирменное наименование общества - ОАО «КуйбышевАзот».

Полное фирменное наименование общества на английском языке – Open Joint Stock Company «KuibyshevAzot».

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке – OJSC «KuibyshevAzot».

2.2. Место нахождения общества: 445007, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6.

2.3. Почтовый адрес общества: 445007, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.2. Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации.

3.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании общества, а также имущество, переданное обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 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.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам общества.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.8. Общество самостоятельно, а также совместно с российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами, может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

3.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных и иных полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную и иную деятельность.

3.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.12. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

3.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, обеспечивая при этом установленный законом минимальный уровень оплаты труда.

3.14. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. По решению совета директоров общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных советом директоров общества положений о них, наделяются обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

4.6. Общество имеет филиал – «Филиал ОАО «КуйбышевАзот» в Краснодарском крае». Место нахождения филиала: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, п. Мясокомбинат, 27.

4.7. Общество имеет Представительство - «Представительство открытого акционерного общества "КуйбышевАзот" в Латвийской республике».

Место нахождения Представительства: Латвия, г. Рига LV 1067, пр. Курземес 15 «Б», офис №3.

Почтовый адрес: LATVIJA, Kurzemes pr-kts 15B, office №3, RIGA LB 1067.

Статья 5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Целью общества является получение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности общества являются:

- производство минеральных удобрений;
- производство химической продукции;
- производство капролактама;
- производство химоборудования и запасных частей;
- производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного назначения;
- производство изделий из химической продукции;
- производство, реализация и закупка сельскохозяйственной продукции;

- услуги физическим и юридическим лицам независимо от их организационно - правовой формы;
- проектные работы;
- устройство и осуществление пуско-наладочных работ внутренних инженерных систем, линий связи, радио, телевидения, пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации;
- оказание услуг населению по строительству и ремонтно-строительным работам жилого фонда;
- организация оптовой и розничной торговли, торговля по образцам, создание дилерских представительств;
- оказание транспортных услуг предприятиям, организациям и физическим лицам;
- производство и реализация продукции производственно – технического назначения, сырья, материалов и услуг на рынках Российской Федерации и за рубежом, в том числе через создаваемые собственные торговые центры и магазины, биржи и консигнационные склады;
- организация и проведение научно - исследовательских работ в различных отраслях промышленности; опытное и промышленное внедрение в производство результатов исследований и их реализация;
- производство материалов и деталей, применяемых в строительстве;
- представление услуг российским и иностранным предприятиям и организациям различных форм собственности и гражданам по договорам – поручения и комиссии;
- разработка, предоставление и приобретение “ноу-хау” в областях науки, техники, строительства, рекламы, в сфере услуг и других областях;
- организация и обеспечение деятельности творческих групп и производственных структур;
- консультационные, консалтинговые услуги;
- организация предприятий общественного питания;
- оказание посреднических, маркетинговых и информационных услуг российским и иностранным предприятиям, организациям различных организационно - правовых форм и физическим лицам, брокерская и биржевая деятельность, содействие в проведении лицензионных и патентоведческих работ;
- сервисное обслуживание, продажа оборудования и транспортных средств, лизинг;
- организация туризма и отдыха, в том числе за рубежом;
- организация и проведение зрелищных, досуговых и благотворительных мероприятий, смотров - конкурсов, шоу - представлений и рекламных лотерей;
- организация и участие в работе специализированных выставок, аукционов, торгов, симпозиумов, брифингов;
- экспорт товаров народного потребления, сырья, материалов, продукции производственно - технического назначения и услуг для любых иностранных фирм, компаний и физических лиц, а также импорт любых товаров продукции, сырья, материалов и услуг, не запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- использование драгоценных металлов для производственных нужд;
- медицинское обслуживание;
- профессиональное обучение;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

5.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законами Российской Федерации, общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество имеет оплаченный уставный капитал в размере 240 739 757 (Двести сорок миллионов семьсот тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей, состоящий из номинальной стоимости размещенных обществом акций.

6.2. Обществом размещены следующие акции:

6.2.1. Обыкновенные акции - 237 043 251 (Двести тридцать семь миллионов сорок три тысячи двести пятьдесят одна) штука номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

6.2.2. Привилегированные акции типа 1 - 3 696 506 (Три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот шесть) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом объявленные акции:

- 315 000 000 (триста пятнадцать миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- 135 200 000 (сто тридцать пять миллионов двести тысяч) штук привилегированных акций типа 1 номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

Объявленные обыкновенные акции и привилегированные акции типа 1 предоставляют те же предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации права, что и размещенные акции общества соответствующей категории и типа.

6.4. Уставный капитал общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом следующими способами:

- 6.4.1. путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6.4.2. путем размещения дополнительных акций.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных обществом акций принимается общим собранием акционеров общества, при этом номинальная стоимость размещенных обыкновенных и привилегированных акций всех типов должна быть увеличена одинаково.

6.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» такое решение может быть принято только общим собранием акционеров общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества принимается советом директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. При этом если советом директоров общества не было достигнуто единогласия при решении вопроса об увеличении уставного капитала общества, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала может быть вынесен на решение общего собрания акционеров общества.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, когда их размещение осуществляется по закрытой подписке, принимается общим собранием акционеров общества.

6.8. Решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества, принимается общим собранием акционеров общества.

6.9. Дополнительные акции определенной категории и типа могут быть размещены только в пределах установленного настоящим уставом количества объявленных акций соответствующей категории и типа.

6.10. Уставный капитал общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом следующими способами:

- 6.10.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обществом акций;
- 6.10.2. путем приобретения по решению общего собрания акционеров общества размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества;
- 6.10.3. путем погашения акций общества, приобретенных обществом по решению совета директоров или в случаях определенных настоящим уставом по решению общего собрания акционеров общества в целях их последующей реализации и не реализованных в течение года с даты их приобретения;
- 6.10.4. путем погашения акций, выкупленных обществом по требованию акционеров общества в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и не реализованных в течение года с даты их выкупа.

6.11. Решение об уменьшении уставного капитала общества любым из предусмотренных настоящим уставом способов принимается общим собранием акционеров общества.

6.12. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах

массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.13. Если, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, или при консолидации акций, приобретение акционером 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 настоящем уставе общего количества размещенных обществом акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, количество размещенных акций выражается дробным числом.

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.

Статья 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

7.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.2. – 7.6. настоящего устава и иных случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется по результатам размещения акций общества, на основании решения компетентного органа управления общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций или в случае, если в соответствии с федеральным законом отчет об итогах выпуска ценных бумаг не регистрировался выписки из реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

7.3. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

7.4. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах погашения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

7.5. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций или в случае, если в соответствии с федеральным законом отчет об итогах выпуска ценных бумаг не регистрировался выписки из реестра эмиссионных ценных бумаг.

7.6. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров общества с последующей регистрацией указанных изменений в установленном законом порядке.

Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

8.3. Все акции общества являются именными бездокументарными, существуют в виде записей на лицевых счетах акционеров в реестре акционеров общества.

8.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении.

8.5. В случае ликвидации или реорганизации юридического лица или смерти гражданина, являющегося владельцем акций, их правопреемники (наследники) становятся владельцами этих акций в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» в случаях:

- принятия общим собранием акционеров общества решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества;
- принятия советом директоров общества в соответствии с пунктом 17.2.10. настоящего устава или общим собранием акционеров общества в соответствии с пунктом 17.2.33. настоящего устава решения о приобретении обществом размещенных акций, эмитентом которых является само общество, в целях их последующей реализации.

Статья 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

9.3. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такое решение может быть принято только общим собранием акционеров общества.

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

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества. Указанные ограничения на выпуск облигаций не распространяются на выпуск облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

9.5. Общество не вправе размещать облигации конвертируемые в акции, а также иные ценные бумаги конвертируемые в акции, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

10.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

10.2.1. распоряжаться принадлежащими им акциями без согласия других акционеров и общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10.2.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

10.2.3. получать дивиденды в случае их объявления в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

10.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

10.2.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;

10.2.6. получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденными регистратором общества в пределах его компетенции, правовыми актами Российской Федерации и договором о ведении и хранении реестра, заключенным обществом с регистратором;

10.2.7. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы общества в соответствии с уставом общества и законодательством Российской Федерации;

10.2.8. получать информацию по вопросам деятельности общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

10.2.9. имеют иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

- Акционер - владелец обыкновенных акций общества обязан:
- оплатить приобретаемые им акции общества при их размещении. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- информировать регистратора общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров общества, не позднее одного месяца с момента возникновения этих изменений;
- выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.4. Владельцы привилегированных акций типа 1 имеют право:

10.4.1. на получение ежегодного дивиденда в размере не менее 1 % их номинальной стоимости;

10.4.2. на получение ликвидационной стоимости при ликвидации общества в размере их номинальной стоимости;

10.4.3. на конвертацию их в обыкновенные акции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим пунктом.

Условия конвертации:

- привилегированные акции типа 1 конвертируются в обыкновенные акции по требованию владельцев привилегированных акций типа 1 без оплаты деньгами и иных платежей;
- одна привилегированная акция типа 1 номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль;
- одновременно с конвертацией привилегированных акций типа 1 в обыкновенные, конвертированные привилегированные акции типа 1 аннулируются.

Порядок конвертации:

- утверждение решения о выпуске в пределах объявленных акций обыкновенных акций, размещаемых путём конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа 1;
- государственная регистрация решения о выпуске обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа 1;

- прием заявлений от владельцев привилегированных акций типа 1 на конвертацию привилегированных акций типа 1 в обыкновенные акции осуществляется в течение трех месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных акций типа 1, при наличии государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа 1;
- конвертация в один день привилегированных акций типа 1 в обыкновенные акции по заявлениям их владельцев на 5 рабочий день по истечении трёх месяцев, в течение которых осуществлялся приём заявлений на конвертацию, по данным реестра владельцев привилегированных акций типа 1, подавших заявление на конвертацию, на этот день;
- утверждение отчёта о выпуске обыкновенных акций, размещенных путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа 1;
- государственная регистрация отчета об итогах выпуска обыкновенных акций, размещенных путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа 1;

10.4.4. распоряжаться принадлежащими им акциями без согласия других акционеров и общества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;

10.4.5. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций типа 1;

10.4.6. 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 по привилегированным акциям типа 1 или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа 1. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа 1 участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

10.4.7. в случае ликвидации общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами общества, в порядке, установленном настоящим уставом;

10.4.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;

10.4.9. получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденными регистратором общества в пределах его компетенции, правовыми актами Российской Федерации и договором о ведении и хранении реестра, заключенным обществом с регистратором;

10.4.10. получать информацию о деятельности общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

10.4.11. имеют иные права установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

10.5. Акционер - владелец привилегированных акций обязан:

- оплатить приобретаемые им акции общества при их размещении. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- информировать регистратора общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров общества, не позднее одного месяца с момента возникновения этих изменений;
- выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающие не менее чем 1 процентом голосов, вправе требовать от общества предоставить им для ознакомления указанный список. 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.

10.7. Зарегистрированные в реестре акционеров общества владельцы и номинальные держатели акций общества, владеющие более чем одним процентом голосующих акций общества, вправе требовать от регистратора общества предоставить им данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

10.8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на момент предъявления требования имеют право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово - хозяйственной деятельности общества.

10.9. Общество обязано в порядке установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.8. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Статья 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

11.1. Прибыль в обществе подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных российским законодательством, поступает в полное распоряжение общества и распределяется самостоятельно по решению общего собрания акционеров.

11.2. Для обеспечения контроля за использованием прибыли обществом ежегодно составляется смета использования прибыли на производственное и социальное развитие, которая утверждается советом директоров и является частью годового бюджета общества.

11.3. В обществе создается резервный фонд, в который ежегодно отчисляется не менее 5 процентов прибыли, остающейся в распоряжении общества. Максимальная величина фонда составляет 25 процентов от уставного капитала. После достижения этого размера отчисления в резервный фонд не производятся. Отчисления в резервный фонд возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

11.4. Резервный фонд используется на покрытие убытков общества и для погашения облигаций, выкупа акций обществом в случае отсутствия иных средств.

Расходование резервного фонда производится по решению совета директоров.

11.5. При недостатке средств резервного фонда совет директоров принимает решение об источниках покрытия убытков.

11.6. Общее собрание акционеров вправе принимать решение о создании из средств чистой прибыли следующих фондов:

- специального фонда акционирования работников общества;
- специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа 1;
- иных фондов.

11.7. Имущество общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда или арбитражного суда.

Статья 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года, размере дивидендов и форме их выплаты по размещенным акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

12.2. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат

дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

12.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

12.5. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены обществом по любым основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и находятся на балансе общества.

12.6. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды по своим размещенным обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате дивидендов в полном размере по привилегированным акциям.

12.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены обществом по требованию акционеров в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.
- Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.
- Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

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

12.8. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пункта 12.2. настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в

Устав ОАО «КуйбышевАзот»

соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора общества.

13.4. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

13.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества и независимым аудитором.

13.6. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.7. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество публикует в средствах массовой информации свою годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Публикация осуществляется в «Российской газете».

13.8. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, 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;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом.
- Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом устава по месту нахождения общества в течение сроков, установленных действующим законодательством.

Статья 14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество поручает регистратору ведение и хранение реестра акционеров общества. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

14.2. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

14.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано информировать регистратора об изменении своих данных в течение одного месяца с момента возникновения этих изменений. В случаях не предоставления или несвоевременного представления лицами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц в сроки определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.5. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров, держатель реестра, не позднее пяти дней с момента получения требования о внесении записи в реестр акционеров общества, направляет лицам, представившим его, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

14.7. Ведение реестра осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденными регистратором общества.

Статья 15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.
- Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
- Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Компетенция и порядок работы органов общества определяются настоящим уставом и соответствующими положениями действующих правовых актов Российской Федерации.

Статья 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

16.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации при подготовке общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и положением «Об общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот»».

16.4. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение совету директоров, единоличному исполнительному органу общества:

16.4.1. внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.4.2. реорганизация общества;

16.4.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

16.4.4. избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

16.4.5. избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случае, если число акционеров общества станет не более 500 (Пятьсот);

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

16.4.7. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

16.4.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

16.4.9. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

16.4.10. решение по предложению совета директоров, вопроса компетенции совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия при решении этого вопроса;

16.4.11. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

16.4.12. уменьшение уставного капитала общества путем приобретения размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества;

16.4.13. уменьшение уставного капитала общества путем погашения акций, приобретенных обществом по решению совета директоров или в случаях определенных настоящим уставом по решению общего собрания акционеров общества и нереализованных в течение года с даты их приобретения;

16.4.14. уменьшение уставного капитала общества путем погашения акций, выкупленных обществом по требованию акционеров и нереализованных в течение года с даты их выкупа;

16.4.15. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16.4.16. образование единоличного исполнительного органа общества путем избрания генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

16.4.17. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации, управляющему и о досрочном прекращении их полномочий. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества;

16.4.18. утверждение аудитора общества;

16.4.19. утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

16.4.20. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16.4.21. дробление и консолидация акций;

16.4.22. принятие решения об одобрении крупных и существенных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества, в случаях предусмотренных статьей 20 настоящего устава;

16.4.23. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

16.4.25. утверждение положений: «Об общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот»», «О совете директоров ОАО «КуйбышевАзот»», «О ревизионной комиссии ОАО «КуйбышевАзот»», «О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «КуйбышевАзот»» и внесение изменений и дополнений в них;

16.4.26. принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициаторам его проведения в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;

16.4.27. принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

16.4.28. принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

16.4.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным пунктами 16.4.2., 16.4.7., 16.4.8., 16.4.10., 16.4.11., 16.4.17. (в части принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации, управляющему), 16.4.21.-16.4.25., 16.4.27. настоящего устава исключительно по предложению совета директоров общества.

При этом иные лица, в том числе имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право предлагать вопросы для внесения в повестку дня годовых и/или внеочередных общих собраний акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания вопросов, перечисленных абзацем 1 настоящего пункта.

16.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

16.8. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры:

16.8.1. владельцы обыкновенных акций;

16.8.2. владельцы привилегированных акций в случаях:

- при решении вопросов предусмотренных пунктами 16.4.2., 16.4.3. настоящего устава;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- 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 по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;
- в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества,

принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.10. Решение по вопросам, указанным в п. п. 16.4.1. – 16.4.3., 16.4.6., 16.4.8., 16.4.9., 16.4.11., 16.4.22. (Если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества), 16.4.27., 16.4.28. настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании, если для принятия указанных решений Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.11. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества.

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 общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

16.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов совета директоров общества, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) 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.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и/или выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

16.13. Сообщение о созыве общего собрания направляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной срок.

16.14. Решение общего собрания акционеров (за исключением вопросов об избрании совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии, аудитора общества и вопросов, перечисленных в п. 16.4.19. настоящего устава) может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования в соответствии с положением «Об общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот»».

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

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания, либо об отказе в его созыве.

В случае, если в течение срока установленного абзацем 2 настоящего пункта советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

16.16. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности.

16.17. Если количество акционеров-владельцев голосующих акций более 1000, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров (его представителю) направляются бюллетени для голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или вручается надлежащему лицу лично под его роспись в получении указанного бюллетеня.

16.18. Если количество акционеров - владельцев голосующих акций, более 500, функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор, порядок его взаимодействия с обществом, размер оплаты его услуг по исполнению им функций счетной комиссии и ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение устанавливаются договором, заключенным обществом с регистратором.

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

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания, проводимого в форме собрания, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, решением президиума общего собрания открытие общего собрания переносится на ту же дату двумя часами позднее первоначально намеченного времени. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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 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, 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 даты 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.

16.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования, предусмотренного пунктом 17.7. настоящего устава.

16.21. Порядок подготовки, проведения и оформления документов общих собраний регламентируется положением «Об общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот»».

Статья 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

17.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

17.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

17.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

17.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случая, предусмотренного абзацем 3 пункта 16.15. настоящего устава;

17.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

17.2.4. при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней 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;
- другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров настоящим уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

17.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 16.5. настоящего устава;

17.2.6. принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за исключением случаев увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

17.2.7. принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев размещения посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также за исключением случаев размещения посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества.

17.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

17.2.9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

17.2.10. принятие решения о приобретении обществом размещенных акций, эмитентом которых является само общество, в целях их последующей реализации, а также принятие решения о приобретении обществом размещенных им облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. Утверждение отчета об итогах приобретения обществом размещенных им акций и утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих обществу размещенных им акций;

17.2.11. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли;

17.2.12. утверждение бюджета общества на очередной год;

17.2.13. рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку и сроку их выплаты с учетом положения «О дивидендной политике ОАО «КуйбышевАзот»»;

17.2.14. принятие решений об использовании средств резервного фонда, специального фонда акционирования работников общества, специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа I и иных фондов в соответствии с утвержденными положениями о соответствующих фондах;

17.2.15. утверждение контракта с единоличным исполнительным органом - генеральным директором на основании решения общего собрания акционеров об образовании единоличного исполнительного органа – путем избрания генерального директора, а также утверждение, вносимых в этот контракт изменений и дополнений;

17.2.16. утверждение договора общества с управляющей организацией, управляющим об исполнении ими полномочий единоличного исполнительного органа общества, а также утверждение, вносимых в этот договор изменений и дополнений;

17.2.17. принятие решения о временном приостановлении полномочий управляющей организации, управляющего по исполнению ими полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов избранных членом совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом совета директоров общества;

17.2.18. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

17.2.19. внесение предложений по изменению устава общества и других внутренних документов общества, утверждаемых собранием акционеров;

17.2.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.2.21. назначение секретаря совета директоров и утверждение условий договора с ним;

17.2.22. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств общества, их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений и дополнений;

17.2.23. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

17.2.24. принятие решения об участии, о прекращении участия, а также об изменении доли участия общества в других организациях, кроме организаций, указанных пунктом 16.4.24. настоящего устава;

17.2.25. принятие решения об одобрении крупных и существенных сделок в случаях предусмотренных статьей 20 настоящего устава. Решения в отношении крупных и существенных сделок принимаются всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членом совета директоров общества;

17.2.26. принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

17.2.27. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора;

17.2.28. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

17.2.29. осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов общества;

17.2.30. принятие решения о создании профильных комитетов совета директоров общества по основным направлениям деятельности совета директоров, утверждение положений о них и руководителей комитетов;

17.2.31. принятие решения о предварительном одобрении сделок, стороной в которых является дочернее к Обществу хозяйственное общество, в уставном капитале которого Общество владеет 100 % акций, долей (далее дочернее юридическое лицо), совершаемых дочерним юридическим лицом с третьими лицами, предметом которых является отчуждение (возможность отчуждения) принадлежащих дочернему юридическому лицу на праве собственности акций и иных конвертируемых в акции ценных бумаг, эмитентом которых является Общество.

Принятие решения о предварительном одобрении советом директоров Общества указанных настоящим пунктом сделок требуется, когда учредительными документами дочернего юридического лица предусмотрена необходимость одобрения указанных сделок общим собранием акционеров или участников (решением единственного акционера или участника) этого дочернего юридического лица;

17.2.32. принятие решения о предварительном одобрении изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) дочернего к Обществу хозяйственного общества, в уставном капитале которого Общество владеет 100 % акций, долей;

17.2.33. После получения обществом добровольного или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», совет директоров общества не вправе принимать решения по вопросам своей компетенции изложенным в следующих пунктах настоящего устава: 17.2.6.; 17.2.7. - в части размещения обществом облигаций конвертируемых в акции и иных ценных бумаг конвертируемых в акции, в том числе опционов; 17.2.10. - в части приобретения обществом размещенных им акций; 17.2.15. - в части внесения в контракт с генеральным директором общества изменений и дополнений (заключение нового контракта), увеличивающих размер вознаграждения генерального директора, а также устанавливающих условия прекращения его полномочий, в том числе установление при их отсутствии или увеличение уже установленных контрактом компенсаций, выплачиваемых генеральному директору в случае прекращения его полномочий; 17.2.16. - в части внесения в договор с управляющей организацией (управляющим) изменений и дополнений (заключение нового договора), увеличивающих размер вознаграждения управляющей организации (управляющего) а также устанавливающих условия прекращения их полномочий, в том числе установление при их отсутствии или увеличение уже установленных договором компенсаций, выплачиваемых управляющей организации (управляющему) в случае прекращения их полномочий; 17.2.25.; 17.2.26.

Действие ограничений, установленных абзацем 1 настоящего пункта, прекращается по правилам абзаца 2 пункта 20.6. настоящего устава.

В период действия временных ограничений компетенции совета директоров, установленных настоящим пунктом, принятие решений по вопросам, перечисленным в абзаце 1 настоящего пункта, осуществляется общим собранием акционеров общества.

17.3. Вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа - генерального директора.

17.4. Совет директоров состоит из 15 человек.

17.5. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером общества. Члены совета директоров ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

17.7. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном положением «Об общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот»».

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

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия вновь избранного совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

17.9. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего определенный настоящим уставом кворум для проведения заседания совета директоров, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

17.10. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены совета директоров несут солидарную ответственность перед обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

17.11. Вопросы правового положения совета директоров, не отраженные в настоящем уставе, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также положением общества «О совете директоров ОАО «КуйбышевАзот»».

17.12. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, единоличного исполнительного органа общества.

17.13. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется присутствием более половины его членов от числа избранных членов совета директоров с учетом наличия письменного

мнения отсутствующих на заседании членов совета директоров общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров с учетом наличия письменного мнения отсутствующих на заседании членов совета директоров общества, за исключением случаев, когда настоящим уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.

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

17.14. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

17.15. Председатель совета директоров и его заместитель избираются членами совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и его заместителя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

17.16. Председатель совета директоров:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на общем собрании акционеров и заседаниях совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола.

17.17. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет его заместитель.

17.18. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется положением «О совете директоров ОАО «КуйбышевАзот»».

17.19. Решение о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, принимаются в соответствии с положением «О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «КуйбышевАзот»» одновременно с утверждением распределения прибыли за отчетный год.

17.20. Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Члены совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг общества.

Статья 18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

18.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

18.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Генеральный директор общества организует выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров общества.

18.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, при этом:

- 18.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- 18.3.2. имеет право первой подписи на финансовых документах;
- 18.3.3. представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 18.3.4. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 18.3.5. заключает коллективный договор;
- 18.3.6. совершает сделки от имени общества;
- 18.3.7. выдает доверенности от имени общества;
- 18.3.8. распоряжается всей готовой продукцией;
- 18.3.9. открывает в банках счета общества;
- 18.3.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

18.3.11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

18.3.12. организует подготовку и проведение общих собраний акционеров общества в соответствии с решениями совета директоров общества;

18.3.13. организует подготовку годового отчета общества и представляет его на предварительное утверждение совету директоров общества;

18.3.14. подготавливает предложения о распределении прибыли общества;

18.3.15. организует раскрытие обществом информации в виде ежеквартального отчета эмитента, и иное обязательное для общества раскрытие информации;

18.3.16. разрабатывает и представляет на утверждение совету директоров общества годовой бюджет общества и при необходимости дает предложения по его корректировке в течение года;

18.3.17. выносит на утверждение совета директоров общества кандидатуру независимого регистратора общества и договора с ним;

18.3.18. выносит на утверждение совета директоров общества предложения по созданию филиалов, представительств и положений о них;

18.3.19. назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;

18.3.20. выносит на решение совета директоров общества предложения об участии, о прекращении участия, об изменении доли участия общества в других организациях, в том числе в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также вопросов указанных в пунктах 17.2.31., 17.2.32. настоящего устава, действуя в дальнейшем на основании и в соответствии с принятыми советом директоров общества решениями по этим вопросам, а по вопросам об участии общества в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций - на основании решений общего собрания акционеров общества;

18.3.21. организует работу общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;

18.3.22. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества, обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом за другими органами управления общества.

18.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 4 года. Общее собрание в любой момент вправе своим решением досрочно прекратить полномочия генерального директора. При этом наступают последствия, предусмотренные договором (контрактом), заключенным обществом с генеральным директором.

18.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества, условия и размер оплаты его труда определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и договором (контрактом), заключенным генеральным директором с обществом. Договор (контракт) от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

18.6. Генеральный директор общества при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах общества, добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием).

Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация и ее должностные лица (управляющий), обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг общества.

18.7. В случае временной невозможности исполнения генеральным директором общества своих обязанностей (функций) по причине нахождения в служебной командировке, в отпуске, временной нетрудоспособности или по иным причинам, генеральный директор общества вправе своим приказом назначить другое физическое лицо временно исполнять обязанности (функции) генерального директора общества.

В приказе о назначении лица временно исполняющим обязанности генерального директора общества должен быть указан объем полномочий этого лица в пределах компетенции единоличного исполнительного органа общества, установленной настоящим уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.8. Вопросы правового положения генерального директора общества, не отраженные в настоящем уставе, регулируются договором (контрактом), заключаемым обществом с генеральным директором.

Статья 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением «О ревизионной комиссии ОАО «КуйбышевАзот»», утверждаемым общим собранием акционеров общества.

19.2. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров в количестве пяти человек. При избрании членов ревизионной комиссии общества акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании.

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

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее трех человек, совет директоров общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

Заседание ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствовали более половины избранных членов ревизионной комиссии. Решения на заседании ревизионной комиссии принимаются большинством голосов её членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов ревизионной комиссии голос председательствующего на заседании ревизионной комиссии является решающим.

19.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

19.5. К компетенции ревизионной комиссии относятся вопросы:

19.5.1. проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности общества по итогам его работы за год;

19.5.2. проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков и иных финансовых документах общества;

19.5.3. контроль за соблюдением обществом и органами его управления законодательных актов, решений общего собрания акционеров общества;

19.5.4. проверка правомочности принятых советом директоров и исполнительным органом общества решений, их соответствия уставу общества и решениям общих собраний акционеров.

19.6. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии общества;
- совета директоров общества;
- по требованию акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;
- а также по решению общего собрания акционеров общества.

19.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и заседания совета директоров общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается единогласно всеми членами ревизионной комиссии, не считая выбывших.

19.8. Решение о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих функций принимается в соответствии с положением «О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «КуйбышевАзот»» одновременно с утверждением порядка распределения прибыли за отчетный год.

19.9. Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров. Аудитор общества осуществляет проверку финансово хозяйственной деятельности общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора.

19.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия и аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Статья 20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с положениями статьи 20 настоящего устава, а также в соответствии с иными положениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», в отношении совершения обществом крупной сделки.

20.2. При принятии решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.5. Указанный статьей 20 настоящего устава порядок одобрения крупной сделки также применяется при совершении обществом сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство и иные сделки) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 20, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (Далее существенные сделки) за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

Одобрение существенных сделок входит в компетенцию совета директоров общества, в случае если единогласие совета директоров по вопросу о совершении существенной сделки не достигнуто, по

решению совета директоров вопрос о совершении существенной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В этом случае решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.6. В случае получения обществом добровольного или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемые обществом после получения такого добровольного или обязательного предложения и связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращающихся ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество, должны быть одобрены решением общего собрания акционеров общества, при этом положения пункта 20.3. и пункта 20.5. настоящего устава не применяются.

Действие ограничения, установленного абзацем 1 настоящего пункта, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения, установленного в соответствии с главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, ограничение, установленное абзацем 1 настоящего пункта, действует до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

20.7. Заинтересованность, установленных законом лиц в совершении обществом сделки, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров общества в порядке установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.8. В случае, если крупная сделка или существенная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения о заинтересованности в совершении обществом сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно - правовую форму в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21.3. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров.

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

21.8. В случае если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 21.14. настоящего устава.

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

21.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

21.11. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

21.12. Выплаты кредиторам общества денежных сумм 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 с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

21.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

21.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также определенной уставом общества их ликвидационной стоимости;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций всех типов.
- Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
- Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом ликвидационной стоимости всем акционерам — владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

21.15. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито и скреплено печатью
Двадцать семь листов

Генеральный директор
ОАО «КуйбышевАзот»

В.И. Герасименко

