

**Утвержден**

**Годовым общим собранием акционеров  
26 июня 2010 года**

**Председатель собрания**

**\_\_\_\_\_/В.А.Самойленко/**

## **У С Т А В**

**Открытого акционерного общества**

**по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений**

**"Дорисс"**

**(в новой редакции)**

**г. Чебоксары**

**Чувашская Республика**

**2010 г.**

## **Статья 1. Общие положения**

**1.1.** Открытое акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс", в дальнейшем именуемое "Общество", создано в процессе приватизации, зарегистрировано администрацией Калининского района

г. Чебоксары Чувашской Республики 23.09.92 г., перерегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Чебоксары Чувашской Республики с государственным регистрационным номером в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 года: 102 210 096 7195.

**1.2.** Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами, действующими в Российской Федерации. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

**1.3.** Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и акционерами.

## **Статья 2. Наименование и место нахождения Общества**

**2.1.** Фирменное наименование Общества:

- полное: Открытое акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс";
- сокращенное: ОАО "Дорисс".

**2.2.** Место нахождения исполнительного органа Общества: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2.

## **Статья 3. Правовое положение Общества**

**3.1.** Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права акционеров по отношению к Обществу.

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 принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

**3.2.** Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

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

**3.4.** Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

**3.5.** Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

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

**3.7.** Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

**3.8.** Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

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

**3.10.** Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

**3.11.** Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это

не обусловлено их правами по осуществлению контроля согласно действующему законодательству.

**3.12.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества**

**4.1.** Целью Общества является извлечение прибыли.

**4.2.** Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство общестроительных работ по строительству автомобильных и железных дорог;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- производство товарного бетона;
- производство битумных смесей;
- производство строительных металлических конструкций;
- производство отделочных работ;
- производство земляных работ;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-

транспортного оборудования;

- деятельность автомобильного грузового специализированного и неспециализированного транспорта;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений;
- оптовая торговля лесоматериалами и строительными материалами;
- розная торговля строительными материалами;
- розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- розничная торговля радио- и телеаппаратурой;
- поиск перспективных разработок, изобретений, "ноу-хау", полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений, их реклама, экспорт, импорт и внедрение на договорной основе;

- разработка, изготовление и реализация товаров народного потребления из дерева, железобетона, камня, керамики, кожи, металла, пластмасс и стекла, изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- доверительное (трастовое) управление по поручению и от имени клиентов их имуществом, денежными и иными средствами, активами и инвестициями на договорной основе;
- ведение коммерческо-посреднической, оптовой и розничной торговой деятельности с организацией для этих целей коммерческих и комиссионных магазинов;
- организация и проведение аукционов, выставок-продаж и торгов по продаже как собственной продукции, так и продукции партнеров по совместной деятельности, а также по поручению других юридических лиц, частных предпринимателей и граждан;
- выращивание, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, занятие пчеловодством, рыбоводством и охотничьим хозяйством;
- строительство и организация точек общественного питания, производство и реализация в них собственной продукции;
- оказание услуг по санаторно-курортному лечению, организацию отдыха, спорта и туризма;
- организация и проведение конференций, лекций, семинаров и симпозиумов с участием заинтересованных отечественных и зарубежных юридических лиц, частных предпринимателей и специалистов с оказанием услуг по переводу текстов, выступлений и т.п.;
- деятельность по переводу технических текстов, организация и проведение тематических выставок для юридических лиц, частных предпринимателей и граждан;
- издательская деятельность и оказание услуг по организации рекламы;
- оказание других агентских, брокерских, дилерских, инвестиционных, инжиниринговых, консалтинговых, консультационных, маркетинговых, посреднических и представительских услуг на договорной основе.

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

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

## **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

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

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

**5.2.** Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы наделяются Обществом

имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, принимаются наблюдательным советом Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Руководители филиалов по отношению к работникам филиалов, за исключением работников, с которыми трудовой договор заключает генеральный директор Общества, являются работодателями с правом заключения, изменения и расторжения с ними трудовых договоров. Организация охраны труда работников филиалов является непосредственной обязанностью руководителей филиалов.

**5.3.** Филиалы в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, являясь законными представителями налогоплательщика, выполняют обязанности Общества по уплате налогов и сборов на территории, на которой филиалы осуществляют функции Общества.

**5.4.** Сведения о филиалах и представительствах Общества:

<i>№№/пп</i>	<i>Наименование филиалов</i>	<i>Место нахождения филиала</i>
1.	Инженерно-экономический центр Кабельный проезд, 2	428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
2.	Управление механизации № 1 Дорожный проезд, 10	428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
3.	Управление механизации № 2 Лапсарский проезд, 9	428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
4.	Специализированное управление № 4 Новочебоксарск, ул. Промышленная, 65	428900, Чувашская Республика, г.
5.	Специализированное управление № 5 Кабельный проезд, 2	428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

6. Асфальтобетонный завод 428900, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 89

7. Строительное управление

«Жилстрой» 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
Дорожный проезд, 14

8. Вычислительный центр 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
Кабельный проезд, 2

**5.5.** Общество может иметь дочерние и зависимые Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет субсидарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшим по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Общество имеет дочернее Общество:

<i>№№/пп</i>	<i>Наименование общества</i>	<i>Место нахождения общества</i>
--------------	------------------------------	----------------------------------

1.	Общество с ограниченной	
----	-------------------------	--

	ответственностью	
--	------------------	--

	«Дорисс-Управление механизации №2»	428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 9.
--	------------------------------------	---

2.	Закрытое акционерное общество	
----	-------------------------------	--

	Санаторно-курортный комплекс	
--	------------------------------	--

	«Солнечный берег»	429000, Чувашская Республика, Чебоксарский район, ул. Солнечный берег, 1
--	-------------------	--

## **Статья 6. Уставный капитал Общества**

**6.1.** Уставный капитал Общества составляет 2628175 (Два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч сто семьдесят пять) рублей. Уставный капитал составлен из 238925 (Двести тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять) обыкновенных акций, размещенных - приобретенных акционерами, номинальной стоимостью 11 рублей.

Все размещенные акции Общества являются именными.

Форма выпуска акций - бездокументарная.

**6.2.** Общество вправе разместить обыкновенные акции дополнительно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции) в количестве 500000 штук номинальной стоимостью 11 рублей каждая, с тем же объемом прав, что и размещенные обыкновенные акции.

**6.3.** Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров Общества.

**6.4.** Орган, имеющий право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, устанавливается общим собранием акционеров Общества при определении предельного размера количества объявленных акций.

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

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

**6.6.** Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

**6.7.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

В течение 3 рабочих дней после принятия решения Обществом об уменьшении его уставного капитала. Общество в письменной форме сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.



Кредитор, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

**6.8.** Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерской отчетности в установленном законом порядке.

## **Статья 7. Акции Общества**

**7.1.** Обществом размещены обыкновенные акции. Акции именные бездокументарные.

**7.2.** Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость, и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

**7.3.** Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **7.4. Акционеры Общества обязаны:**

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава Общества и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**7.5.** Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

**8.1.** Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

**8.3.** Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, на день составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

**8.4.** Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

## **Статья 9. Дивиденды**

**9.1.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и\или по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

**9.2.** Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

**9.3.** Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров по рекомендации наблюдательного совета Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом Общества.

**9.4.** Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами.

**9.5.** Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

**9.6.** Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

**9.7.** Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.

## **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

**10.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в период с 1 марта по 30 июня, следующий за отчетным финансовым годом. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется наблюдательным советом Общества.

**10.2.** Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

**10.3.** К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов

(промежуточного и окончательного);

4) определение количественного состава наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их

полномочий;

5) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6) определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное

прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков) Общества, 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;

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими

акциями;

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения

Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или

выкупленных Обществом акций;

12) дробление и консолидация акций Общества;

13) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.17 устава Общества;

14) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в

случаях, предусмотренных ст. 16 устава Общества;

15) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных пунктом 8.2. ст.8 устава Общества;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний,

внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, обладающими

предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций Общества;

19) определение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами наблюдательного

совета Общества своих функций;

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

**10.4.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.

**10.5.** Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

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

**10.7.** Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании наблюдательного совета Общества, исполнительного органа (генерального директора), ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по итогам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

**10.8.** Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

**10.9.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9 и 15 п. 10.3. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании;

**10.10.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10-17 п.10.3. устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества.

**10.11.** Общее собрание акционеров проводится только по месту нахождения Общества, указанному в п. 2.2. статьи 2 устава Общества. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об общем собрании акционеров". Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в "Положение об общем собрании акционеров".

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

**10.13.** Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и законные интересы.

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

**10.14.** Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

**10.15.** Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

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

**10.16.** Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе вносить предложения в повестку дня годового общего собрания.

**10.17.** Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в Общество.

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

**10.18.** Мотивированное решение об отказе о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

**10.19.** Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с одновременным направлением бюллетеней для голосования.

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

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

**10.21.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором, выполняющим функции счетной комиссии Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую наблюдательным советом Общества, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания.

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

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

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

**10.23.** Информация (материалы), предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством.

С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу, указанному в п.2.2. статьи 2 устава Общества.

**10.24.** Президиум общего собрания акционеров, созданного по инициативе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены наблюдательного совета.

**10.25.** На собрании председательствует председатель наблюдательного совета. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

**10.26.** Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, но не более чем на 2 часа.

**10.27.** Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "одна голосующая акция - равное количество голосов". Голосование на общем собрании акционеров по избранию членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**10.28.** Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется только бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются наблюдательным советом.

**10.29.** Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

**10.30.** Функции счетной комиссии выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества, который проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги



голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

**10.31.** Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование. Очередность принятых решений по итогам голосования определяется по очередности вопросов повестки дня.

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

## **Статья 11. Наблюдательный совет Общества**

**11.1.** В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджетов и инвестиционных программ;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации подготовки и проведения общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- 4) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) определение цены (денежная оценка) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации, а также размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 7) разработка для общего собрания акционеров Общества рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 8) использование резервного и иных фондов Общества;
- 9) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции наблюдательного совета;

- 10) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном ст.16 устава Общества;
- 11) одобрение сделок, предусмотренных ст.17 устава Общества;
- 12) одобрение сделок, следствием которых является отчуждение акций, долей дочерних и зависимых обществ, иных ценных бумаг, если они подпадают под понятие крупной сделки;
- 13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления;
- 15) образование комитетов и комиссий наблюдательного совета, утверждение их составов и положений о них;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества.

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

**11.2.** Члены наблюдательного совета Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав наблюдательного совета Общества составляет 7 членов.

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

Генеральный директор не может быть одновременно председателем наблюдательного совета Общества.

**11.3.** Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета Общества, устанавливаются "Положением о наблюдательном совете".

**11.4.** Избрание наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**11.5** Председатель наблюдательного совета Общества организует работу наблюдательного совета, созывает заседание наблюдательного совета или организует заочное голосование, председательствует на заседаниях наблюдательного совета и организует ведение протокола. Протокол заседания наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

**11.6.** Порядок созыва, проведения заседаний наблюдательного совета определяется "Положением о наблюдательном совете".

**11.7.** Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета Общества является присутствие половины от числа избранных членов наблюдательного совета Общества.

**11.8.** При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательного совета Общества запрещается.

**11.9.** Решения наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

**11.10.** Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами наблюдательного совета своих функций, устанавливается решением общего собрания акционеров Общества и Положением о наблюдательном совете.

## **Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества**

**12.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), избираемым общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет. При этом датой окончания срока полномочий генерального директора, является дата принятия решения общим собранием акционеров об избрании нового генерального директора Общества.

В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, наблюдательный совет Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами Общества.

В случае временного отсутствия генерального директора Общества (ежегодный отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) обязанности генерального директора временно исполняет заместитель генерального директора, с объемом прав и обязанностей, предоставленных ему по доверенности, выданной генеральным директором Общества.

**12.2.** Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, «Положением об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества» и Трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

**12.3.** К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

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

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и взыскания;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.

**12.5.** Генеральный директор отчитывается на годовом общем собрании акционеров Общества о своей деятельности.

**12.6.** Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

## **Статья 13. Ответственность членов наблюдательного совета**

**и единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)**

**13.1.** Члены наблюдательного совета Общества и единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

**13.2.** Члены наблюдательного совета Общества и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

**13.3.** При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

## **Статья 14. Ревизионная комиссия, аудитор Общества**

**14.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров ежегодно в порядке, предусмотренном

уставом Общества, в составе 5 членов.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

**14.2.** Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

**14.6.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**14.7.** Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами, регулирующими аудиторскую деятельность на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты услуг аудитора, ревизионной комиссии и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется наблюдательным советом Общества.

**14.8.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества.

## **Статья 15. Реестр акционеров Общества**

**15.1.** Общество в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору.

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

**15.3.** В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

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

**15.6.** Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

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

## **Статья 16. Крупная сделка**

**16.1.** Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

**16.2.** Для принятия наблюдательным советом Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется наблюдательным советом Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

**16.3.** Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается всеми членами наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.

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

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

**16.5.** Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество (заем, кредит, залог, поручительство) стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если эта сделка совершается Обществом в процессе осуществления в будущем его обычной хозяйственной деятельности. Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 17. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

**17.1.** Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, указанные лица признаются заинтересованными в

совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные и их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

**17.2.** Положения статьи 17.1. устава не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;

и иным сделкам, предусмотренным положениями п. 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**17.3.** Лица, указанные в п. 17.1 устава Общества, обязаны довести до сведения наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

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

**17.4.** Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом Общества большинством голосов, членов наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении.

**17.5.** Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого, по данным бухгалтерской отчетности (цена предложения приобретаемого имущества) общества, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами 3 и 4 пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если сделка и несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.



**17.6.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо, признается таковым.

**17.7.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной.

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

**17.9.** Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки между Обществом и заинтересованным лицом, предметом которой является имущество (заем, кредит, залог, поручительство) стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционера указывается предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 18. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность. Фонды Общества**

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

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

**18.2.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

**18.3.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами Российской Федерации.

**18.4.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

**18.5.** Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются приказом генерального директора.

**18.6.** Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

**18.7.** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 19. Обязательное раскрытие информации Обществом.**

Общество раскрывает информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность в составе ежеквартального отчета эмитента;
- устав и иные внутренние документы акционерного Общества, регулирующие деятельность его органов;
- сведения об аффилированных лицах акционерного Общества;
- и иные сведения, предусмотренные «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденное приказом ФСФР России от 10.10.2006г. № 06-117\пз-н.

Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г. № 06-117\пз-н. на сайте Общества в сети Интернет и в ленте новостей Интерфакса.

## **Статья 20. Документы Общества**

**20.1.** Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров.
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

**20.2.** Общество хранит документы, перечисленные в п. 1 ст.20 устава Общества по месту нахождения его исполнительного органа, указанного в п.2.2 статьи 2 устава Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**20.3.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 ст.20 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих в совокупности не менее 25 % голосующих акций, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества**

**21.1.** Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, определяемом Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

**21.2.** При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

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

**21.3.** В случае добровольной ликвидации Общества наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

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

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

**21.5.** 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 с п.8.2. устава Общества;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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