

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового общего собрания
акционеров
протокол № 35 от «24» июня 2014 г.

Устав
Открытого акционерного общества
«ПРОТЕК»

новая редакция – 6

г. Москва
2014 г.

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «ПРОТЕК», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с решением Собрания Учредителей Общества от 25 сентября 2002 г., протокол № 1 и законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.
2. Общество является юридическим лицом, права и обязанности которого возникли с даты государственной регистрации - 11 октября 2002 года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027715014140.

Статья 2. Наименование Общества

1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ПРОТЕК».
3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PROTEK.

Статья 3. Место нахождения Общества

1. Место нахождения Общества: 115201, Российская Федерация, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. Место нахождения Общества является местонахождением его исполнительного органа и местом хранения документов.
2. Почтовый адрес Общества: 127282, Российская Федерация, город Москва, улица Чермянская, дом 2.

Статья 4. Цель создания и деятельности Общества

1. Целью Общества является извлечение прибыли.
2. Общество создается на неограниченный срок.
3. Содействуя наиболее полному удовлетворению общественных потребностей в различных работах, продукции, товарах и услугах, Общество осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:
 - оказывает консультационные, посреднические, представительские, юридические, бухгалтерские и иные услуги;
 - приобретает и реализует интеллектуальную собственность, оказывает услуги по правовой защите этой собственности;
 - организует и проводит рекламу конкурентоспособной продукции, выставки, ярмарки, аукционы, конференции и совещания. Проводит работы и оказывает услуги в области инжиниринга, маркетинга, менеджмента, консалтинга, лизинга, патентно-лицензионной и биржевой деятельности;
 - собирает, обрабатывает и распространяет прогрессивные достижения мировой и отечественной науки, культуры и техники, в том числе «ноу-хау», внедряет их в производство, осуществляет совместно с российскими и зарубежными предприятиями и фирмами различные проекты и разработки;
 - получает, хранит и осуществляет оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции;
 - осуществляет строительство, модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию предприятий химической и фармацевтической промышленности;

- принимает участие в разработке, создании и внедрении в химическую, фармацевтическую и другие отрасли общественного производства новых видов оборудования, техники, современных технологий с одновременным решением проблем в области экологии окружающей среды;
- разрабатывает и осуществляет основные начала коммерческой и инвестиционной политики в области организации, развития и обеспечения материально-техническими ресурсами, оборудованием, современными технологиями предприятий по производству лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования;
- занимается производством, хранением и реализацией лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции и медицинского оборудования;
- производит расфасовку лекарственных форм и их упаковку;
- реализует населению готовые лекарственные средства рецептурного и безрецептурного отпуска;
- организует производство сырья для фармацевтической промышленности;
- осуществляет производство и реализацию косметических изделий (кремы, лосьоны, духи, одеколоны и т.д.);
- осуществляет научно-исследовательские и экспериментальные работы в области медицины, фармации и экологии;
- организует производство и реализацию продуктов питания и, прежде всего, для детей;
- занимается проектированием, строительством, реконструкцией и ремонтом зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, жилищно-строительных, гаражных и других объектов;
- развивает современные информационные технологии, создает вычислительные сети и другие программно-технические комплексы, автоматизированные системы управления и рабочие места, занимается подготовкой высококвалифицированных кадров для различных отраслей и сфер общественной деятельности;
- организует и проводит изыскательские, ремонтно-строительные и реставрационные работы;
- осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;
- создает торговые центры типа «Супермаркет», торгует недвижимостью, развивает перспективные формы торговли, в том числе по образцам;
- осуществляет экспортно-импортные операции по закупке и реализации продуктов питания, товаров народного потребления, сырья, продукции производственно-технического назначения;
- оказывает услуги по перевозке, складированию и хранению товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- организует и проводит торгово-закупочные и биржевые операции, а также операции с ценными бумагами и недвижимостью, оказывает посреднические услуги;
- разрабатывает и внедряет стратегию и тактику экономического развития, концептуальных схем экономического взаимодействия предприятий и организаций;
- проводит научно-исследовательские работы в области экономики, управления, организации производства;
- оказывает посреднические (брокерские) и другие услуги в области организации производства, маркетинга, а также участвует в коммерческих выставках, аукционах, торгах как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством;
- организует и осуществляет на долевой основе на базе действующих медицинских, спортивных, физкультурно-спортивных учреждений лечебно-профилактическую и физкультурно-оздоровительную работу с населением (в том числе организует и создает базы отдыха, профилактории, курортные учреждения), в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет издательскую, полиграфическую, рекламную и оформительскую деятельность, производит и реализует книжную, газетно-журнальную и иную полиграфическую продукцию;
- оказывает услуги по ксерокопированию, тиражированию, разработке рекламных проспектов;
- организует и проводит благотворительную и иную некоммерческую деятельность.

4. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством.
Общество осуществляет виды деятельности, требующие специальных лицензий (разрешений), после получения соответствующих лицензий (разрешений) в установленном порядке.

Статья 5. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4. Общество вправе изготавливать штампы и бланки со своим наименованием, иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность.

Статья 6. Внешнеэкономическая деятельность Общества

1. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке, в том числе:
 - открывает валютные счета в банках;
 - заключает внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран;
 - обращается с ходатайствами на получение лицензий на экспорт и импорт, если товар, являющийся объектом внешнеторговой сделки, подлежит лицензированию;
 - осуществляет операции, связанные с использованием иностранной валюты;
 - осуществляет таможенные процедуры в ходе экспортно-импортных операций;
 - участвует в капитале предприятий с иностранными инвестициями;
 - осуществляет хозяйственную, в том числе инвестиционную деятельность за пределами Российской Федерации.

Статья 7. Ответственность Общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

Статья 8. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и соответствующего законодательства иностранного государства.

2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений о них.
3. Решения о создании (ликвидации) филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества принимаются Советом директоров Общества.
4. Положения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Общества утверждаются Президентом Общества.
5. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
6. Общество отвечает по обязательствам своих филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.
7. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются и снимаются с должностей Президентом Общества и действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

Статья 9. Дочерние и зависимые общества

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

Статья 10. Финансовый год Общества

Финансовый год Общества установлен с 1 января по 31 декабря включительно.

Статья 11. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
2. Общество представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. 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 Президент Общества.
4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, подтверждается ревизионной комиссией (ревизором) Общества до предварительного утверждения годового отчета Советом директоров. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 12. Документооборот в Обществе

1. Порядок документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях устанавливается Президентом Общества.
2. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы общества;
 - положение о филиалах или представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и 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 так же иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;
 - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управление им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.
3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа.
4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики:
- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
 - обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое и культурное значение, в соответствующие архивы.

Статья 13. Раскрытие Обществом информации

1. Общество обязано раскрывать:
- устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов;
 - сведения об аффилированных лицах;
 - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством; и
 - иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 14. Имущество Общества

1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на отдельном балансе Общества. Источниками формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.
2. Общество является собственником своего имущества, включая имущество филиалов, представительств и обособленных подразделений Общества, и осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

Статья 15. Резервный и иные фонды Общества

1. Для покрытия убытков и непредвиденных расходов, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств Общество создает резервный фонд. Общество по решению Совета директоров может создавать и другие фонды, в том числе фонд развития производства, фонд научно-технических исследований, фонд материального поощрения и стимулирования и т.п.
2. Использование резервного и других фондов производится по решению Совета директоров Общества.
3. Резервный фонд формируется в размере 5% величины уставного капитала.

Статья 16. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости приобретенных акционерами акций Общества и равен 5 271 428 (Пяти миллионам двумстам семидесяти одной тысяче четырестам двадцати восьми) рублям 57 (Пятидесяти семи) копейкам.
2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества.
3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
4. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе приобретения Обществом части акций и их последующего погашения.
5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.
6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 17. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

1. Уставный капитал Общества разделен на 527 142 857 (Пятьсот двадцать семь миллионов сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 01 (одна) копейка каждая.
2. Все акции Общества, выпущенные при учреждении, размещены среди учредителей и полностью оплачены.
3. Общество вправе эмитировать как обыкновенные, так и привилегированные акции с учетом требований, предусмотренных законодательством, и проводить как открытую, так и закрытую подписку на них.

4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 72 857 143 (Семьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 01 (одна) копейка каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные акции Общества в случае их размещения предоставляют их владельцам (акционерам) тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции, размещенные к моменту принятия решения о размещении дополнительных акций.
5. Акции Общества являются бездокументарными.
6. Обыкновенная акция Общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
7. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, в том числе ценные бумаги, конвертируемые в голосующие акции Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Решение о размещении облигаций и иных ценных бумаг Общества принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такое решение должно приниматься Общим собранием акционеров.
9. Облигация, размещенная Обществом, удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату ее номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
Общество может размещать именные облигации и облигации на предъявителя. В случае выпуска именных облигаций Общество ведет реестр их владельцев.
10. Номинальная стоимость всех размещенных и еще не погашенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
11. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
12. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
13. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке.
14. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 18. Дивиденды Общества

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
2. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. В решении о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов рекомендованного Советом директоров Общества.
3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.
5. Дата выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о нераспределении прибыли, в том числе о невыплате дивидендов.
11. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:
 - до полной оплаты всего уставного капитала;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 19. Права и обязанности акционеров Общества.

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, требовать созыва и вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
3. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества.
4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 2 статьи 12 настоящего Устава, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества вправе:
 - обращаться в суд с исками о возмещении убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) органов управления и должностных лиц Общества;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества (преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки);
 - осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций (для акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции). Данное право не распространяется на размещение обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки).
6. Акционеры общества вправе осуществлять также и иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
7. Акционер Общества обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
8. Акционеры Общества обязаны выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции.

Статья 20. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
3. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров Общества.
4. Держателем реестра акционеров Общества является лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию – регистратор.
5. 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.

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

Статья 21. Органы управления и контроля Общества.

1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Президент (единоличный исполнительный орган).
2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 22. Общее собрание акционеров.

1. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится Обществом в срок с 1 марта по 30 июня. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества.
2. Годовое Общее собрание акционеров утверждает годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, аудитора Общества, избирает Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения, за исключением случаев, когда предлагаемая форма проведения собрания противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Дата, время и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) утверждение Устава Общества в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
 - 8) передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 9) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества;
 - 10) утверждение аудитора Общества;
 - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах), 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;
 - 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 15) дробление и консолидация акций;
 - 16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 17) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

- 20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18 и 21 пункта 5 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По остальным вопросам решения Общим собранием акционеров принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено законодательством. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 5 настоящей статьи, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15-20 пункта 5 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
 9. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
 10. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.
 11. 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 (опросным путем), за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
 13. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не менее чем за 7 дней до такой даты.
 14. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.protek-group.ru/> в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», но в любом случае не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
16. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания;
 - дату составления списка акционеров, 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;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
18. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.
- Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законодательством.
20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

21. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статья 23. Совет директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, определенного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», определение даты, времени, места, порядка их проведения;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 7) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг Общества в предусмотренных законодательством случаях;
 - 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 11) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
- 12) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий договора, заключаемого Обществом с лицом, назначаемым на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- 13) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), если по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы им;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 17) использование резервного фонда Общества, создание иных фондов, определение порядка отчисления в них средств и их использования;
- 18) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Порядков, Положений), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа Общества;
- 19) утверждение формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 20) создание (ликвидация) филиалов и иных обособленных подразделений Общества, открытие (ликвидация) представительств Общества;
- 21) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), за исключением случаев участия в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций;
- 22) в установленных законодательством Российской Федерации случаях – одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, а также одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 23) определение порядка документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях;
- 24) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;
- 25) принятие решений относящихся в соответствии с действующим законодательством к компетенции общих собраний акционеров, участников дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) в период, когда 100 процентов их акций, долей принадлежит Обществу, в случае если принятие таких решений отнесено к компетенции Совета директоров Общества Уставом ДЗО;
- 26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров, участников ДЗО, акциями (долями) которых владеет Общество, кроме случаев, когда функции общих собраний акционеров, участников ДЗО выполняет Совет директоров Общества: внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, ликвидация соответствующего ДЗО, реорганизация ДЗО, определение количественного состава Совета

директоров ДЗО, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций ДЗО, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций ДЗО, решения по вопросам совершения крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии и об изменении доли ДЗО в других юридических лицах (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- 27) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
- 28) утверждение кодекса корпоративного поведения;
- 29) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 30) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Решениями Совета директоров, по вопросам, указанным в п. 2 настоящей статьи, могут определяться порядок и условия реализации полномочий Совета директоров и исполнительного органа Общества по принятию отдельных решений.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. В состав Совета директоров Общества должен входить как минимум один независимый директор.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. При формировании Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров сначала проводится голосование по количественному составу Совета директоров, после чего - голосование по каждой кандидатуре, предложенной в члены Совета директоров. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества членов Совета директоров, составляющего 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 Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей Общество может выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
6. Председатель Совета директоров Общества и заместитель председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
7. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, а также единоличного исполнительного органа Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.
10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, и оформляются протоколами.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.
В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Совета директоров является решающим.
11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, в котором указываются:
 - место и время проведения заседания Совета директоров;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.Председательствующий на заседании подписывает протокол заседания Совета директоров и несет ответственность за правильность его составления.

Окончательный вариант протокола должен быть готов не позднее трех дней со дня проведения заседания Совета директоров.

Статья 24. Единоличный исполнительный орган Общества (Президент).

1. Президент Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
2. Президент Общества назначается Советом директоров Общества сроком на два года. Лицо может назначаться на должность Президента Общества неограниченное количество раз.
3. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.
4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Президента Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.
5. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
6. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
7. Права и обязанности исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.
8. Договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
9. Президент Общества - единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
10. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для Президента Общества.
11. Президент действует без доверенности от имени Общества. К компетенции Президента относятся:
 - Осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
 - Подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;
 - Распоряжение имуществом Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
 - Представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - Утверждение структуры, штатного расписания Общества и положений о структурных подразделениях Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
 - Совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества;
 - Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе;
 - Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;
 - Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;

- Представление на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества;
 - Исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
12. Приказы и распоряжения Президента Общества, изданные им в пределах его компетенции, обязательны для исполнения работниками Общества.
 13. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
 14. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с лицом, осуществляющим функции Президента Общества.
 15. Правление, создаваемое в Обществе, является консультативным органом при Президенте, который является его председателем, и **не имеет статус коллегиального исполнительного органа** Общества. Определение количественного состава Правления, рассмотрение и утверждение его персонального состава, и досрочное прекращение полномочий Правления осуществляется Президентом Общества. Правление под руководством Президента Общества осуществляет разработку и подготовку предложений и проектов документов в пределах компетенции Президента. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия Правлением Общества решений, компетенция Правления определяется Положением о Правлении Общества, принимаемым Президентом Общества.

Статья 25. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров ежегодно избирает членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.
Член ревизионной комиссии (ревизор) Общества не может одновременно быть членом Совета директоров Общества или занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2. Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Статья 26. Аудитор Общества.

1. Аудитор Общества (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.
2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 27. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) производится по решению Общего собрания акционеров.
2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам).
3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

Статья 28. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано:
 - добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
 - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом.

2. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, письменно сообщает об этом в уполномоченный государственный орган, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров или судом. Ликвидационная комиссия избирает из своего состава председателя и его заместителя.
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия выступать от имени Общества в суде.
5. Срок для заявления требований кредиторами Общества - два месяца со дня помещения в органах печати публикации о ликвидации Общества.
6. 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.
7. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
 - в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;
 - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности;
 - в третью очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
 - в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

При недостаточности имущества Общества для удовлетворения всех претензий в полном объеме оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

При недостаточности у Общества денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов либо при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обращается в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается в установленном законом порядке.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с законодательством;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

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

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