

УТВЕРЖДЕН
ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»
(ПРОТОКОЛ № 16 от «26» НОЯБРЯ 2014г.)

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»

(Новая редакция)

Город Москва
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «БАЗАЛТОПЛАСТИК», в дальнейшем именуемое «Общество», является Публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Настоящий Устав Общества составлен с учетом положений статей 96-104 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона №208-ФЗ от 24.11.1995г. «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»), Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование на русском языке: **Публичное акционерное общество «БАЗАЛТОПЛАСТИК».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ПАО «БАЗАЛТОПЛАСТИК».**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Public Joint Stock Company «BASALTOPLASTIC».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC «BASALTOPLASTIC».**

2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- оказание услуг предприятиям в реализации научных и производственных идей;
- развитие собственной опытно-экспериментальной производственной базы;
- проведение научно-исследовательских, инженерно-технических и опытно-конструкторских работ по заказам юридических и физических лиц;
- оказание услуг аудиторским фирмам в их деятельности;
- оказание услуг предприятиям в реализации товаров народного потребления;
- проектирование промышленных, жилых, агропромышленных и иных комплексов, зданий и сооружений различного назначения;
- строительство промышленных, жилых, агропромышленных и иных комплексов, зданий и сооружений;
- организация туризма в России и за рубежом, в т.ч. делового туризма;
- организация отдыха, обучения и лечения российских и иностранных граждан на территории России и за рубежом;
- организация гостиничной деятельности, домов отдыха, пансионатов и т.п.
- торговля промышленными товарами (садово-огородническим инвентарем и малыми архитектурными формами);
- производство малых архитектурных форм;
- выполнение строительных работ;
- оптовая и розничная торговля на территории РФ и за рубежом;
- организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения;
- приобретение и продажа всякого движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством РФ;
- проведение научно-исследовательской, проектной и внедренческой деятельности, разработки реализации патентов, лицензий, «ноу-хау», компьютерных программ и разработок;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация;
- закупка, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- закупка, производство и реализация продовольственных товаров и др. пищевой продукции;

- приобретение, производство и реализация фармацевтической продукции, переработка и реализация лекарственных растений;
- организация и оказание медицинских услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам, в соответствии с действующим законодательством;
- приобретение, производство, продажа и обслуживание медицинского оборудования и инструментария;
- закупка, производство и реализация металлоизделий, изделий из синтетических материалов;
- организация и осуществление всех видов транспортных услуг гражданам, предприятиям и организациям на территории России и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ;
- приобретение, реализация, эксплуатация и ремонт автомобилей отечественного и зарубежного производства, а также торговля запасными частями к ним;
- производство, реализация и реставрация изделий народных промыслов и сувениров;
- осуществление издательской деятельности, тиражирование и ксерокопирование печатных материалов;
- торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек;
- строительство, ремонт, реставрация и эксплуатация зданий и помещений в г. Москве, на других территориях и за границей, используемые под жилые дома, гостиницы, представительства фирм, производственные, торговые, культурные, спортивные, выставочные центры и бизнес центры, и для других целей, соответствующих уставной компетенции Общества, а также деятельность в указанных направлениях по заказам населения, предприятий и организаций;
- производство строительно-монтажных, отделочных, специальных, изыскательных, проектно-изыскательных работ, как своими силами, так и с привлечением субподрядчиков;
- проектирование, строительство и ремонт дорог;
- производство и реализация строительных материалов и изделий, пиломатериалов и мебели;
- переработка отходов;
- обслуживание средствами связи организаций и отдельных граждан;
- организация ремонта и проката автомобилей, бытовой техники и оргтехники гражданам и организациям;
- оказание юридических, консалтинговых, научно-технических, инженерных, транспортных, рекламно-коммерческих, информационных и других видов услуг организациям и населению;
- организация юридической, консалтинговой, посреднической, маркетинговой, дилерской и т.п. деятельности;
- осуществление посреднической деятельности в трудоустройстве российских граждан за рубежом и иностранных граждан в России;
- организация фестивалей, смотров, выставок, аукционов и другая рекламно-коммерческая деятельность;
- закупка, производство, распространение видео-, кино- и книгопродукции, организация кинопроката и видеопроката;
- организация и осуществление ремонта всех видов оборудования, оргтехники, радиоэлектронной аппаратуры, транспортных средств;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, содействие российским и зарубежным фирмам в соответствии с действующим законодательством РФ;
- представление на коммерческой основе интересов зарубежных компаний в России в соответствии с действующим законодательством;
- привлечение иностранных вложений в совместную деятельность предприятий и организаций региона;
- осуществление благотворительной деятельности;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.5 Общество осуществляет торговую, производственную, сервисную, информационно-консультационную, посредническую, а также иные виды деятельности во всех сферах производства, экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения и спорта на всей территории Российской Федерации и за рубежом.

3.6 Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

6.3. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

6.4. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество не несет ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества кроме случаев, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине.

6.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

6.6. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.7. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Общим собранием

акционеров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.8. Положение о филиале (представительстве) и изменения в него, условия договора с назначенным руководителем филиала или представительства, полномочия, предоставляемые доверенностью, утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

6.9. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и состоит из 10 000 000 (Десяти миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей за одну акцию.

7.2. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 30 000 000 (Тридцать миллионов) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,01 рублей за одну акцию.

Права, предоставляемые объявленными акциями, предусмотрены статьей 8 настоящего Устава.

7.3. В дальнейшем Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения на основании решения Общего собрания акционеров.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.9. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

- 2) о ликвидации общества.

7.11. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,

уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

7.11. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в следующих случаях:

- в случае выкупа акций Обществом;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.14. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье Закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.15. Если в случае, предусмотренном п. 7.9 Устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 7.14 Устава, - о ликвидации, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента учреждения Общества независимо от ее оплаты.

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

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

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением о выпуске;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

Акционеры Общества имеют следующие права:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Открытое общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случая, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

9.2. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

9.3. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров Общества размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их Общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их Общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. 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, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом Общества.

При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Для обеспечения деятельности Общества в Обществе создаются следующие органы управления:

- общее собрание акционеров Общества, далее и везде именуемое «общее собрание акционеров»;

- генеральный директор Общества, далее и везде именуемый «единоличный исполнительный орган» или «генеральный директор»;

- совет директоров Общества (далее - «совет директоров»).

Функции совета директоров Общества, если он не сформирован, осуществляет общее собрание акционеров, если иное не оговорено в настоящем Уставе.

12.2. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества (далее - «ревизор Общества»).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров Общества, генерального директора Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый советом директоров (а если он не сформирован – генеральным директором) общества годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.

13.2. Проводимые помимо годового собрания общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров (а если он не сформирован – генеральным директором) общества в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

- 2) реорганизация общества;

- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6) 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;

7) избрание Генерального директора Общества, передача полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий исполнительного органа, досрочное расторжение договора с управляющей организацией (управляющим);

8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе: положений «Об Общем собрании акционеров», «О ревизоре».

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества или Совету директоров.

15. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ

15.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества (голосующих акций). Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу – «одна голосующая акция - один голос».

15.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

15.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 и 14-19 пункта 1 статьи 14.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (а если он не сформирован – Генерального директора).

15.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 17 пункта 14.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, а по остальным вопросам – простым большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.

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

15.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее даты, установленной действующим законодательством.

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

голосования.

15.8. 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.

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

15.9. Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

15.10. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

16. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров (а если он не сформирован – Генеральный директор) Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

16.2. Порядок, способы созыва и ведения Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, принимаемым Общим собранием акционеров.

16.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества (а если он не сформирован – Генеральным директором).

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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

16.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров и иные документы согласно действующему законодательству.

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

16.6. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового собрания. Изменение повестки дня при проведении нового собрания не допускается. Новое собрание, 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.

17. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества (а если он не сформирован – Генерального директора) на основании его собственной инициативы, по требованию Генерального директора Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения собрания. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Генерального директора Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества, а также указанного в настоящей статье акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

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

17.3. Внеочередное Общее собрание акционеров 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 (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

17.4. В случае, если в течение установленного п.17.2 Устава Общества срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным

исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

18.2. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет его интересы, действует без доверенности от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- без доверенности представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание;
- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с законодательством и правилами внутреннего распорядка;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые прямо закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

18.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании. Генеральный директор избирается сроком на 1 (один) год.

Генеральный директор осуществляет свои обязанности до момента вступления в должность и приема дел вновь избранным Генеральным директором или управляющим.

18.4. Общее собрание вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов от общего числа акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие на Общем собрании акционеров. Полномочия Генерального директора (управляющего или управляющей организации) могут быть прекращены только по решению Общего собрания акционеров.

18.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

18.6 До момента избрания нового Генерального директора Общим собранием акционеров действует ранее избранный Генеральный директор или управляющая организация (управляющий).

19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

19.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

19.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона «Об акционерных обществах» (если Советом директоров в нарушение Устава и Закона «Об акционерных обществах» не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве);
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Закона «Об акционерных обществах»);

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

19.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

19.5 По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении только всех членов Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, смогут переизбираться неограниченное число раз.

19.6 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

19.7 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов умножается на количество членов Совета директоров, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

19.8 Председатель 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, не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.

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

19.10 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них. Организует на заседаниях ведение протокола.

19.11 В случае, отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

19.12 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора.

19.13 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества, становится менее количества,

составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

19.14 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

19.15 Решения по вопросу об одобрении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

19.16 Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определение цены имущества, являющегося объектом такой сделки, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

19.17 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

19.18 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Решения Совета директоров, принятые заочным голосованием, также оформляются протоколом.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру (его законному представителю), члену Совета директоров, аудитору Общества, члену Ревизионной комиссии по месту нахождения органов управления Общества у секретаря Совета директоров или в другом определенном Советом директоров месте.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

19.19 Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

19.20 До момента избрания, а также в случае, когда Совет директоров не сформирован, полномочия Совета директоров Общества осуществляются Общим собранием акционеров, за исключением полномочий, предусмотренных пп. 2-4, 8, 9 п. 19.2 Устава, которые осуществляются Генеральным директором Общества.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизора не состоялись, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до избрания нового Ревизора на первом после годового Общего собрания акционеров внеочередном Общем собрании акционеров.

20.2. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

20.3. Ревизор Общества не может занимать иные должности в органах управления Общества.

20.4. В компетенцию Ревизора входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление

резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Генеральным директором, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

- анализ решений Общего собрания на их соответствие действующему законодательству и Уставу Общества.

Ревизор имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в ее компетенции;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

20.6. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.

20.7. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

20.8. Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

20.9. Акционерное общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

20.10. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов.

21. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

Крупные сделки.

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

21.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой

стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

21.3. Для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

21.4. Сделки (заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации (управляющего) или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Главы XI Закона «Об акционерных обществах».

21.5. Указанные в п. 21.4 настоящего Устава лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и 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, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

21.6. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется Законом «Об акционерных обществах».

21.7. Требования Закона «Об акционерных обществах» к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются:

- к Обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения Обществом размещаемых акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Сделки и иные действия от имени Общества.

21.8. Сделки и иные действия от имени Общества, не требующие одобрения Общего собрания акционеров Общества либо Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества совершает самостоятельно в порядке, установленном законодательством.

22. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

22.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

22.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

22.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89

Закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

23.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Порядок и условия оплаты устанавливается Генеральным директором.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.3. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

24.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Государственная регистрация юридических лиц, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

24.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

24.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на Общее собрание акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

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

управлению делами Общества.

Количественный состав и порядок работы Ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

24.6. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в печати извещения о ликвидации, выявлению кредиторов и дебиторов, расчетам с ними и с бюджетом в порядке и сроки установленные федеральными законами.

После завершения расчетов с кредиторами и бюджетом Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

24.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Законом «Об акционерных обществах».

24.8. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передают в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

24.9. 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 значение, в центральные архивы по месту нахождения Общества в соответствии с перечнем документов, согласованных с органами местного самоуправления; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 18
(восемнадцать) листах

