

Утвержден
Общим собранием акционеров

Протокол N 01/18 от "04" июня 2018 г.

УСТАВ
Акционерного общества
"АНТАРИС"

(редакция № 7)

г.Москва
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество "АНТАРИС", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации путем преобразования Таксомоторного парка № 10 Комитета пассажирского транспорта города Москвы и является его правопреемником.

1.2. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 20 декабря 1991 года, регистрационный номер 006.635.

04 октября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027739319486.

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Акционерное общество "АНТАРИС" является непубличным обществом. Общество не вправе размещать акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество "АНТАРИС",

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "АНТАРИС".

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.7. Почтовый адрес и детализированный адрес места нахождения Общества и его единоличного исполнительного органа Общества подлежат указанию в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.8. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.9. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

1.10. Органы управления Общества, а так же лица, в них входящие, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Указанные лица несут ответственность за свои действия (бездействия) на основаниях, в порядке и размере, установленном законодательством Российской Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

2.1. 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 гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации.

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

2.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его

акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.12. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, 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.

2.13. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 305 625 (Триста пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций) в количестве 101 875 (Сто одна тысяча восемьсот семьдесят пять) штук.

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 101 060 (Сто одна тысяча шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая и 815 (Восемьсот пятнадцать) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.

4.4. Уставный капитал оплачен денежными средствами в валюте Российской Федерации.

4.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.6. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных

требований к Обществу.

4.7. Все акции Общества являются бездокументарными.

4.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.9. Общество вправе размещать одним или несколькими выпусками дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 228 200 (Двести двадцать восемь тысяч двести) штук.

Номинальная стоимость: 3 (Три) рубля.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.10. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 4.9 Устава.

4.11. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.12. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому в установленном законом порядке, с возникновением у акционеров Общества прав и обязанностей, предусмотренных законом.

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

Решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в абз. 1 настоящего пункта, принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.14. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

4.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.16. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.17. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию. Решение о назначении регистратора принимает Совет директоров.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.2. По решению Совета директоров из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества. Средства такого фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

5.3. Помимо указанных, Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут также выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

6.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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.

6.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в установленные законом сроки.

6.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

1) право на участие (лично или через представителя) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) право на получение дивидендов;

3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4) право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;

5) право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законом порядке;

6) право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества в установленном законом порядке;

7) право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;

8) иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.1. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

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

1) право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества в следующем порядке:

1.1) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

1.2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

1.3) акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;

1.4) акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

1.5) акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров -

владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций;

2) право на получение ежегодных дивидендов, в размере на одну привилегированную акцию, равном: 5 (Пяти) процентам чистой прибыли Общества (определенной по итогам финансового года) разделенным на количество привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, определенная Обществом в соответствующем году по обыкновенной акции, превышает сумму дивидендов в этом же году по привилегированной акции, то размер дивидендов по привилегированной акции увеличивается до размера дивидендов по обыкновенной акции;

3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4) право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;

5) право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законом порядке;

6) право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества в установленном законом порядке;

7) иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.1. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается при реорганизации Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.3. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества на основании возмездных и безвозмездных сделок другим акционерам Общества или третьим лицам в порядке, установленном законом и Уставом Общества.

Согласие акционеров Общества и Общества на сделки по отчуждению акционерами Общества принадлежащих им акций не требуется.

При этом, акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам купли-продажи другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

В отношении заключаемых акционерами Общества иных сделок в отношении акций Общества, в том числе – залога акций, преимущественное право у акционеров Общества и у Общества отсутствует; согласие акционеров Общества и Общества на такие сделки не требуется.

В случае обращения взыскания на заложенные акции Общества, данные акции могут быть проданы третьим лицам после предоставления преимущественного права их приобретения акционерам Общества или самому Обществу.

7.4. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественное право приобретения таких акций переходит к Обществу.

7.5. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

В извещении должны быть указаны в том числе следующие данные:

- 1) Наименование акционера Общества, намеренного произвести отчуждение акций Общества;
- 2) Наименование лица, в которому акционер намеревается продать акции Общества;
- 3) Категория (тип) и количество акций, которые акционер намерен продать;
- 4) Цена сделки;
- 5) Иные условия сделки (включая сроки, форму и порядок оплаты).

Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Список лиц, которым направляется уведомление о полученном Обществом от акционера извещении о намерении произвести отчуждение акций, составляется по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату получения Обществом извещения от акционера, намеренного произвести отчуждение принадлежащих ему акций, если законом не будет установлено иные дата и порядок извещения.

7.6. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции, или, по решению Совета директоров, за счет Общества с последующим возмещением указанных расходов акционером, намеренным произвести отчуждение принадлежащих ему акций Общества.

7.7. Акционеры Общества, желающие воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций, вправе направить в Общество в течение 50 дней со дня получения Обществом извещения об отчуждении акций, соответствующее заявление с указанием количества акций, которое акционер желает приобрести из общего количества отчуждаемых акций, а так же всей необходимой информацией для оформления сделки в отношении акций (фамилия, имя, отчество или наименование, паспортные данные (или сведения о регистрации), адрес места нахождения, контактные данные и иную информацию).

7.7.1. При этом акционер Общества должен обеспечить получение Обществом вышеуказанного заявления до истечения срока для его предъявления Обществу.

7.7.2. По истечении установленного срока для направления таких заявлений, Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления Обществу заявлений о намерении реализовать преимущественное право приобретения отчуждаемых акционером Общества принадлежащих ему акций.

В данном Отчете указываются акционеры, в установленном порядке изъявившие желание реализовать преимущественное право приобретения акций, количество акций, которое может приобрести каждый из таких акционеров, иные сведения, связанные с реализацией преимущественного права приобретения акций Общества.

7.7.3. В случае, если общее количество акций, которые желают приобрести акционеры Общества, не превышает количество отчуждаемых акций, то каждый акционер, подавший соответствующее заявление в Общество вправе приобрести то количество акций, которые указаны в его заявлении.

В случае, если общее количество акций, которые желают приобрести акционеры Общества, превышает количество отчуждаемых акций, то заявления акционеров удовлетворяются в порядке очередности поступления таких заявлений от акционеров в Общество.

В случае, если общее количество акций, которые желают приобрести акционеры Общества, окажется меньше количества отчуждаемых акций, то Совет директоров Общества вправе принять решение о приобретении Обществом оставшихся акций.

7.7.4. Указанный Отчет направляется акционеру, намеренному произвести отчуждение принадлежащих ему акций, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой окончания приема заявлений от акционеров, изъявивших желание воспользоваться преимущественным правом приобретения акций.

7.7.5. Заключение договоров купли-продажи акций и внесение изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе прав собственности на акции должно быть осуществлено в течение 18 дней с даты направления акционеру, намеренному продать свои акции третьему лицу, Отчета, указанного в п. 7.7.2 настоящего Устава. Обязанность по оформлению договоров купли-продажи акций и внесению в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе прав собственности на акции возлагается на акционера, намеренного продать свои акции третьему лицу, и акционеров, изъявивших желание воспользоваться преимущественным правом приобретения акций. Условия, порядок, сроки и размер оплаты акций должен соответствовать извещению, направленному в Общество акционером, производящим отчуждение акций.

7.7.6. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 2 месяцев со дня получения Обществом такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

7.8. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

7.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.10. Уступка преимущественного права не допускается.

7.11. Акционеры имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные законом: не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества, который равен календарному году.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 8.3.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, прямо оговоренных законом).

8.3.2. Реорганизация Общества.

8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества (который не может быть менее пяти членов), избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

8.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

8.3.10. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.

8.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.3.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

8.3.13. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

8.3.14. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.3.15. Принятие решения о дроблении и консолидации акций. Принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.3.16. Принятие решений в отношении сделок в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3.17. Принятие решений в отношении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных

обществах".

8.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.3.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.3.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему), а так же принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

8.3.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

8.3.22. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

8.3.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы иным органам управления Общества, если иное прямо не установлено законом.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

8.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если настоящим Уставом или Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

8.10. Решения по вопросам, указанным в пп. 8.3.1 - 8.3.3, 8.3.5, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.21 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу, указанному в пп. 8.3.21 настоящего Устава, 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 п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

При голосовании по нескольким альтернативным вариантам решения одного вопроса повестки дня принятым считается вариант решения, набравший необходимое количество голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, и большее относительно других вариантов количество голосов "за". Если два или более вариантов решения набрали одинаковое количество голосов, принятым считается решение, набравшее меньшее количество голосов "против".

Если вариант ответа "за" оставлен более чем у одного из альтернативных решений в бюллетене, такой бюллетень признается недействительным в части голосования по конкретному вопросу повестки дня, за исключением случаев, установленных законом для таких вариантов голосования.

8.11. Решения по вопросам, указанным в пп. 8.3.2, 8.3.6, 8.3.15 - 8.3.20 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Общим собранием акционеров, или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

8.13. Решение по каждому из вопросов, указанных в пп. 8.3.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.15 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.16. В сроки, указанные в п. 8.15 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 8.15 настоящего Устава, в течение пяти лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, направляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам согласно статье 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.17. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об управляющей организации (управляющем), если соответствующий вопрос включен в повестку дня собрания;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, если соответствующий вопрос включен в повестку дня собрания;
- проекты внутренних документов Общества, если соответствующий вопрос включен в повестку дня собрания;
- проекты решений Общего собрания акционеров (бюллетени);
- предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация (материалы), установленные законодательством РФ, или определенные лицами, созывающими собрание.

8.19. Председательствующим на общем собрании акционеров (Председателем собрания) является Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – лицо, назначенное Советом директоров.

Секретарь собрания назначается Советом директоров.

В случае, если созыв собрания осуществлен не Советом директоров, и члены Совета директоров на собрании отсутствуют, председательствующий и секретарь собрания избираются из числа присутствующих на собрании акционеров (представителей акционеров) простым большинством голосов.

8.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

8.21. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания

финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

Предложения по кандидатурам для избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров имеют право вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Кроме того, в предложении относительно каждого кандидата указывается год рождения, образование, сведения о всех должностях, занимаемых кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время, наличие или отсутствие согласия кандидата на избрание в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества.

Предложение вносится в письменной форме и должно быть подписано акционерами (акционером), а так же должно соответствовать иным требованиям, установленным законом для таких предложений.

Иные условия внесения предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Общества и вопросов для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Совет директоров вправе по своему усмотрению включить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе - внеочередного, помимо тех, которые предложены акционерами, или в случае их отсутствия. В случае отсутствия предложений или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов Общества, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.22. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.23. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о внесении предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

8.24. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня общего собрания акционеров Общества, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

8.25. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров

(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих каждому из них акций Общества.

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

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

8.27. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам, осуществляющим учет прав на акции, не позднее трех дней со дня его принятия, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.28. В случае если в течение установленного п. 8.26 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

8.29. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных законом.

Так же бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется заказным письмом.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетень для голосования направляется вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров и информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества направляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам согласно ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.30. 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.

8.31. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 8.3.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.32. Принятие решений общим собранием акционеров Общества путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом и утвержденным Обществом Положением.

8.33. По итогам голосования на общем собрании акционеров Общества составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

8.34. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра Протокола подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

8.35. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.36. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов Совета директоров становится менее половины его количественного состава, избранного общим собранием акционеров, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по созыву внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

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

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

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

9.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (Пять) членов.

9.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.9. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

9.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

9.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает общее собрание акционеров и председательствует на нем.

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

9.13. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.13.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.13.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.28 настоящего Устава и п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.13.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

9.13.4. 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 Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

9.13.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" может быть принято общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.13.6. Размещение Обществом ценных бумаг Общества в установленных законом случаях.

9.13.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.13.8. Решение о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а так же определение возможности и порядка продажи Обществом находящихся на его балансе акций Общества.

9.13.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9.13.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.13.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

9.13.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

9.13.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация,

утверждение Положений о филиалах и представительствах.

9.13.14. Принятие решений в отношении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а так же принятие решения о согласии на заключение или о последующем одобрении сделок Общества на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества) и сделок купли-продажи недвижимого имущества (за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров).

9.13.15. Принятие решений в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.13.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.13.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества), принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ.

9.13.18. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

9.15. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Указанные лица вправе внести предложения о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.

Дополнительные к установленным настоящим Уставом условия созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяются соответствующим положением Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины 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.

9.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено законом.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, и предоставившего такое мнение Председателю Совета директоров до даты проведения заседания.

Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.

В этом случае все члены Совета директоров должны получить полную информацию и документы, необходимые для принятия решения, а так же бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания. Подсчет голосов осуществляется на основании бюллетеней, переданных членами Совета директоров Председателю Совета директоров до даты проведения заседания.

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

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

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании, если законом не установлено иное. При этом, учитывается письменное мнение, представленное отсутствующим на заседании членом Совета директоров.

Председатель Совета директоров (а в случае его отсутствия – председательствующий на заседании) имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества, являющийся членом Совета директоров, не участвует в голосовании по вопросу о прекращении его полномочий.

9.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

9.20. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему или о прекращении их полномочий принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора, управляющей организации или управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.2. Решение об избрании Генерального директора принимает Совет директоров.

Срок действия полномочий единоличного исполнительного органа не ограничен.

Условия договора между Обществом и Генеральным директором определяются Советом директоров Общества.

В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

Совет директоров вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

В случае принятия указанных решений Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

10.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и

Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

10.4. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества.

10.5. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров Общества, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

10.6. Иные права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества могут быть установлены Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

10.8. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, и совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или на основании решений уполномоченных органов управления Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- выдает доверенности от имени Общества;

- имеет право первой подписи платежных документов Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.9 Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

11.1. 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.

11.1.1. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

11.2.1. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

11.2.2. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 11.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Не позднее, чем за 30 дней до даты начала приобретения акций Общество обязано уведомить всех акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, о принятом решении и условиях, порядке и сроках реализации такого решения.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество соответствующее заявление не позднее даты начала приобретения акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Перерегистрация акций в реестре акционеров Общества и их оплата должны быть проведены в порядке и сроки, определенные Советом директоров в уведомлении о приобретении акций, но не позднее 30 дней с даты начала приобретения акций.

11.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном абз. 4 п. 11.5 настоящего Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его

акции.

11.5.2. Осуществление акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и выкуп Обществом указанных акций выполняются в порядке, установленном ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

12.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с гл. XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

12.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

12.3. Сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества очередное Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) членов. Срок полномочий Ревизионной комиссии - с даты избрания до даты проведения следующего очередного общего собрания Общества (полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно и избрана Ревизионная комиссия в новом составе внеочередным Общим собранием акционеров).

При голосовании по выборам в Ревизионную комиссию выбранными считаются кандидаты, набравшие более 50% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Если при проведении голосования количество кандидатов, набравших необходимое для избрания количество голосов участников собрания, более числа вакансий, избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Если при этом два или более кандидата, набравшие наименьшее число голосов, имеют одинаковое их число, избранным считается кандидат (кандидаты), за которого подано меньшее число голосов "против".

Если при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии вариант ответа "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень в этой части признается недействительным, за исключением случаев, прямо установленных законом для таких вариантов голосования.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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

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

13.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в установленном порядке.

13.8. В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

- проверка финансовой документации Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, 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 (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), ликвидационной комиссии и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
- анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

13.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, не связанные имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества

в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Если в период между годовыми общими собраниями аудитор Общества слагает с себя полномочия, Совет директоров вправе заключить договор с другим аудитором с последующим его утверждением общим собранием акционеров Общества.

13.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.12. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Банком России.

13.13. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного 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.

13.14. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 13.15 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного 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.

13.15. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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.

13.16. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

13.17. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных п. п. 13.14, 13.15 и 13.17 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или - при невозможности их досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую

(финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

14.6. 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, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены правовыми актами Российской Федерации.

14.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 14.6 настоящего Устава, в порядке, установленном законом.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

14.8. Документы, перечисленные в п. 14.7 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 14.7 настоящего Устава, представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Иные порядок, сроки, условия предоставления документов могут быть установлены законодательством РФ, в том числе – Банком России.

14.9. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

14.10. Отчетный год (финансовый год) Общества совпадает с календарным годом.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

15.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

15.4. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 15.4 настоящего Устава.

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

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

15.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", настоящего Устава и иного действующего законодательства Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.10. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

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

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

15.16. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

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

15.18. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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