УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Карболит»
Протокол № 1/15 от 25.06.2015г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Карболит»

(новая редакция)

г. Орехово-Зуево
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 5
3. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 7
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 7
5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 9
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 10
7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 18
8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 23
9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 24
10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 26
11. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ 27
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 28
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА 28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон») и на основании Федерального закона №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» настоящий Устав определяет правовое положение Акционерного общества «Карболит» (далее по тексту – «Общество»), права и обязанности его акционеров, порядок реорганизации и ликвидации Общества.

1.2. Общество создано путем преобразования Орехово-Зуевского государственного предприятия "Карболит" и является его правопреемником. Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Орехово-Зуево Московской области № 2019 от 07.10.1992 г.

Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Орехово-Зуево Московской области 15.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025004584692 (Свидетельство серия 50 № 005390365).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Карболит».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «Карболит».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company «Karbolit».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC «Karbolit».

1.4. Место нахождения Общества: 142603, Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество является коммерческой организацией. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

1.8. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Общество является корпоративным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, может иметь гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, с целью извлечения прибыли.

Основными видами деятельности, которые осуществляет Общество, являются:

- передача электроэнергии;
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- хранение и складирование прочих грузов;
- сдача внаём собственного жилого недвижимого имущества;
- сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества;
- прочая оптовая торговля;
- предоставление прочих видов услуг;

– образовательная деятельность по программам дополнительного профессионального образования;

– другие виды производственной, коммерческой и общественной деятельности, способствующие развитию Общества и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

В процессе осуществления видов деятельности, указанных в абзацах 6, 7 настоящего пункта, Общество эксплуатирует пожароопасные, взрывоопасные и химические объекты.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе заниматься указанными в настоящем пункте видами деятельности как на территории Российской Федерации, так и за её пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями международных договоров и соглашений, требованиями законодательства других стран, в которых такая деятельность осуществляется.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, Общество в течение срока действия указанной лицензии (разрешения) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и сопутствующих видов деятельности.

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

1.11. Общество имеет зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и круглую печать, содержащую его фирменное наименование и указание на место нахождения, и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.

1.12. Общество имеет право учреждать (участвовать в учреждении) в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации, создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств, а также положения об их деятельности принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров и действуют на основании выдаваемых Генеральным директором Общества доверенностей.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

1.13. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, созданные в соответствии с законодательством.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное хозяйственное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного Общества

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

1.14. Общество самостоятельно определяет перечень сведений, составляющих его коммерческую тайну, а также меры и способы по ее защите в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденным Генеральным директором Положением о коммерческой тайне.

1.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций и составляет 196.275,00 (Сто девяносто шесть тысяч двести семьдесят пять) рублей.

2.2. Уставный капитал Общества состоит из 13 085 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 15,00 (Пятнадцать) рублей каждая.

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

2.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

2.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

2.6. Общество вправе разместить 26 170 дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 15,00 (Пятнадцать) рублей каждая (объявленные акции).

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

2.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.8. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. В этом случае действует правило, установленное абзацем 2 п. 2.5. настоящего Устава.

При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются только среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

2.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, 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 и погашения части акций. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

2.10. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Законом.

2.11. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по предложению Совета директоров Общества.

2.12. 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.

Такие акции погашаются при их приобретении.

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

Акции, приобретенные Обществом таким образом, 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.

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

2.14. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, составляет 30 дней.

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

2.16. Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере Уставного капитала кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования

сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им связанных с этим убытков.

2.17. Общество имеет резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера фонда.

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

3. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – «Регистратор»). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

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

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

3.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Регистратор обязан внести в указанный реестр акционеров Общества соответствующую запись.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

– участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции ;

– вносить предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом;

– избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

– отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

– получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

– знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, и получать их копии за установленную плату;

– передавать все или часть прав своему представителю (представителям) на основании доверенности;

– на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций;

– на преимущественное приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случаях, предусмотренных Законом;

– в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

– обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

– требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

– оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Законом и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

– требовать исключения другого акционера из Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

– осуществлять иные права, предусмотренные Законом, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. 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, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении 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.

– в иных случаях, предусмотренных Законом.

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

Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 4.2 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.

4.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

4.5. Письменное требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций направляется в Общество в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

4.6. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций.

Если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

4.7 Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

5.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли Общества).

5.3. 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.

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

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

5.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на

которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.9. 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 (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

5.10. В случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов Совет директоров Общества имеет право уменьшить размер вознаграждения Генеральному директору (управляющей организации, управляющему) или освободить их от исполняемых обязанностей.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределении прибыли, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются

Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, установление порядка и сроков ликвидации и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) образование единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона;

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

7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

8) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии в размере и порядке, определенном в Положении о Совете директоров Общества и Положении о Ревизионной комиссии Общества;

21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

22) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему), а также утверждение условий договора с такой управляющей организацией (управляющим);

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

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

6.4. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Закона, решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества:

–увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

–размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;

–одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

–одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

–приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

–увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

6.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, по общему правилу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 23 п. 6.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 14-19, 22, 23 п. 6.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 п. 6.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования (опросным путем).

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

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

6.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.8. 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 пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров одним из следующих способов:

- заказным письмом или путем личного вручения под роспись;
- размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

6.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества или изменения и дополнения к ним, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, установленные законодательством Российской Федерации и решениями Совета директоров Общества.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, утвержденных решением Совета директоров, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

6.11. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

6.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а

также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

– полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской организации;

– место нахождения и контактные телефоны;

– номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;

– срок действия лицензии;

– полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

6.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в установленный Законом срок.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата в установленный Законом срок.

6.16. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

6.17. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.18. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления требования и направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

6.20. 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется в том числе и на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о

досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании нового состава членов Совета директоров.

6.21. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

6.22. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

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

6.24. Выполнение функций Счетной комиссии поручается Регистратору Общества.

6.25. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6.26. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.27. В случае передачи акции после даты составления списка лиц имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

6.29. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

6.31. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

6.32. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, включенные в список лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.33. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

6.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.35. По итогам голосования Регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

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

6.36. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

– место и время проведения Общего собрания акционеров;

–общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

–количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

–Председатель и Секретарь собрания, повестка дня собрания;

–иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

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

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет контроль деятельности Генерального директора Общества, а также осуществляет иные функции, возложенные на него Законом и Уставом, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых (ежеквартальных) бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

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

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

11) приобретение размещенных Обществом акций, а также облигаций и иных ценных бумаг в соответствии и в случаях, предусмотренных Законом и Уставом;

12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13) определение размера оплаты услуг аудитора;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размерам дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

15) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

16) использование резервного и иных фондов Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них

изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

21) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

24) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

25) определение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, внесение в них изменений и дополнений;

26) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, в том числе сделок, связанных с предоставлением либо принятием Обществом недвижимого имущества во временное владение и (или) пользование;

28) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, являющегося внеоборотными активами, первоначальной стоимостью свыше 1.000.000,00 (Один миллион) рублей;

29) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;

30) предварительное одобрение любых договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности (простого товарищества), инвестиционных договоров;

31) предварительное одобрение любых безвозмездных сделок, если стоимость передаваемого имущества превышает 100.000,00 (Сто тысяч) рублей по данным бухгалтерской отчетности на момент совершения сделок;

32) предварительное одобрение сделок по выпуску Обществом векселей, авалированию векселей третьих лиц;

33) предварительное одобрение любых сделок с объектами интеллектуальной собственности Общества и иными нематериальными активами Общества;

34) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Закона);

35) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

36) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

37) согласование кандидатур для назначения на должности Заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества;

38) согласование условий трудовых договоров с Заместителями генерального директора и главным бухгалтером Общества, внесение в них изменений и дополнений;

39) избрание Председателя Совета директоров и назначение Секретаря Совета директоров Общества;

40) утверждение Положений о комитетах Совета директоров Общества;

41) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Закона;

42) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

43) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

7.3. Предварительное одобрение Совета директоров, предусмотренное подпунктом 27, п. 7.2. настоящего Устава, не применяется к сделкам, совершаемым Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, таким, как сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления Обществом производственной, административно-хозяйственной деятельности и капитального строительства, сделки по оказанию услуг, выполнению работ, необходимых для целей обеспечения такой обычной хозяйственной деятельности Общества, сделки по реализации готовой продукции Общества, излишков сырья и материалов.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.5. Количественный состав Совета директоров Общества - пять человек.

Члены Совета директоров Общества в количестве пяти человек избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (количественный состав Совета директоров), 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.

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

7.7. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, имеющее безупречную репутацию.

В частности, не может быть членом Совета директоров лицо:

– ранее осужденное за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления независимо от того, снята или погашена судимость;

– ранее отстраненное от должности государственного (муниципального) служащего либо уволенное с такой службы за виновное деяние.

Кроме того, не может быть членом Совета директоров лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом (конфликт интересов).

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

7.9. Совет директоров в случае необходимости вправе создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для анализа документов (информации) и выработки рекомендаций Совету директоров по вопросам, относящимся к его компетенции, с целью принятия решений, обеспечивающих повышение эффективности деятельности Общества.

7.10. 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. Размер и порядок выплаты указанных вознаграждений и (или) компенсаций определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.11. 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.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по предложению Председателя Совета директоров, членов Совета директоров или Генерального директора Общества

Секретарь по вопросам деятельности Совета директоров непосредственно подчиняется Председателю Совета директоров.

7.13. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение на них протоколов, оформление и хранение указанных протоколов, а также контроль за выполнением решений Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

Положения настоящего Устава распространяются на деятельность Секретаря Совета директоров по подготовке решений Общего собрания акционеров Общества, контролю за исполнением его решений и иные связанные с этим мероприятия, если иное не вытекает из Закона, настоящего Устава, внутренних документов Общества и существа отношений.

7.14. Секретарю Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих функций. Размер и порядок выплаты указанных вознаграждений и (или) компенсаций определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.15. Секретарь Совета директоров обеспечивает:

–организацию подготовки планов проведения заседаний Совета директоров с указанием предварительных дат, мест проведения и повесток заседаний;

–получение материалов для принятия решений на заседаниях Совета директоров от подразделений Общества;

–проведение предварительной экспертизы материалов на полноту и соответствие вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

–подготовку и подписание протоколов заседаний Совета директоров;

–осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров;

–формирование базы данных контролируемых документов, пополнение информации о состоянии исполнения и контроля сроков;

–формирование и представление отчетов об исполнении контролируемых поручений к заседаниям Совета директоров;

–организацию хранения документов, протоколов заседаний Совета директоров

–иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.

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

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Законом, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

7.17. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, вправе заблаговременно в письменной форме предоставить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания Совета директоров и учитывается при подсчете голосов.

7.18. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

7.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее трех членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех, 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.

7.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, и (или) выразивших свое мнение письменно, если Законом, Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

В случае если один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

7.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

–место и время его проведения;

–лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные), и лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

–повестка дня заседания;

–вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

–принятые решения;

–краткое изложение выступлений членов Совета директоров;

–особое мнение, высказываемое членами Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем (председательствующим) и Секретарем Совета директоров.

Ответственность за правильность составления протокола несет Председатель Совета директоров.

7.22. Контроль за выполнением решений Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, который докладывает на заседаниях Совета директоров о ходе и результатах их выполнения.

7.23. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Секретарь Совета директоров направляет перечень поручений с указанием сроков их выполнения членам Совета директоров и должностным лицам Общества, ответственным за выполнение поручения.

7.24. Отчеты членов Совета директоров и должностных лиц Общества должны содержать информацию о конкретных результатах выполнения решений и поручений Совета директоров по существу.

7.25. Если в процессе выполнения поручения выясняется невозможность соблюдения указанного срока или нецелесообразность выполнения такого поручения, в отчете должны указываться причины неисполнения поручения в предусмотренные решением сроки или обоснованное пояснение причин нецелесообразности его выполнения.

7.26. На каждом очном заседании Совета директоров рассматривается сводный отчет о выполнении поручений Совета директоров, представляемый Секретарем Совета директоров.

7.27. По итогам своей деятельности за год Совет директоров Общества составляет отчет Совета директоров. Указанный отчет включается в годовой отчет Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с Законом и настоящим Уставом, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение решений последних.

8.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

8.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на один год. Генеральный директор может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим.

8.5. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

8.6. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;

5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

6) утверждает правила, регламенты и другие внутренние документы Общества, определяющие структуру и текущую деятельность Общества, его подразделений, работников, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;

7) совершает сделки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

10) утверждает штатные расписания Общества, его филиалов и представительств;

11) организует бухгалтерский учет и отчетность;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.7. Генеральный директор вправе от имени Общества открывать и закрывать счета в банках, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих счетах в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом.

8.8. По требованию Совета директоров Генеральный директор Общества обязан незамедлительно, если иной срок не установлен в правовых актах Российской Федерации или требовании, предоставить ему документы и информацию, относящиеся к деятельности Общества, в том числе перечисленные в Главе 10 настоящего Устава.

Документы предоставляются в форме оригиналов (для ознакомления в помещении исполнительного органа) или копий по усмотрению Совета директоров.

8.9. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной, служебной и коммерческой тайны Общества и соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

8.10. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества, а равно управляющей организации должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

9.2. Члены Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

9.4. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер и порядок выплаты указанных вознаграждений и (или) компенсаций определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемом Общим собранием акционеров.

9.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Совета директоров и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Законом и настоящим Уставом.

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

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

9.8. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

9.9. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

9.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

9.11. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно должно привлекать профессионального аудитора.

9.12. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

9.13. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

9.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

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

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

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

10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

10.3. Баланс, отчет о прибылях и убытках Общества составляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

10.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

10.5. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

10.7. Общество обязано хранить следующие документы:

– Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

– положения о филиалах или представительствах Общества;

– годовые отчеты;

– документы бухгалтерского учета;

– документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

– протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

– отчеты независимых оценщиков;

– списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

– списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;

– заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;

– иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.8. Общество хранит указанные в п.10.7. настоящего Устава документы по месту нахождения его Генерального директора в порядке и в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ.

10.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 10.7. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, Общество обязано предоставить им копии этих документов.

Размер платы за предоставление копий указанных документов устанавливается Обществом и не может превышать затрат на их изготовление.

10.10. Общество обязано раскрывать:

– годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

– проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

– сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом;

– иные сведения, раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.11. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

11.1. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда своих работников, обеспечивает своевременную выплату заработной платы и гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

11.2. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому и иным видам обязательного страхования и социальному обеспечению.

11.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных ее форм.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.4. 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.

12.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. В суде от имени ликвидируемого Общества выступает ликвидационная комиссия.

12.6. 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.

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

12.8. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

13.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением внесения изменений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

13.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

13.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
28 двадцать восемь листов
ОГРН 1025004584692
ГРН записи 2155034044801
«06» июля 2015 г.
Начальник Межрайонной ИФНС России № 10
по Московской области

Экземпляр документа хранится
в регистрационном деле