

44416A



УТВЕРЖДЕН

Внеочередным Общим собранием акционеров
14 декабря 2017 года
(Протокол № 02/17)

УСТАВ

Акционерного общества
«Пермский мукомольный завод»
(новая редакция)

г. Пермь, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	5
3. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ	7
5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	9
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	11
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	11
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	19
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	24
10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	25
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	27
12. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ	29
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	29
14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ..	30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) настоящий Устав определяет правовое положение Акционерного общества «Пермский мукомольный завод» (далее – Общество), права и обязанности его акционеров, порядок реорганизации и ликвидации Общества.

1.2. Общество является правопреемником Молотовского мелькомбината, введенного в эксплуатацию 30 июня 1955 года, государственного предприятия «Пермский мукомольный завод», акционерного общества открытого типа «Пермский мукомольный завод», открытого акционерного общества «Пермский мукомольный завод». Общество зарегистрировано Постановлением Администрации Дзержинского района города Перми № 229/3 от 6 июня 1994 года.

Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Перми 17 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025900760566 (Свидетельство серия 59 № 002027267).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Пермский мукомольный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Пермский мукомольный завод».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «Perm Flour Mill».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «Perm Flour Mill».

1.4. Место нахождения Общества: 614068, Российская Федерация (Россия), Пермский край, город Пермь, улица Данцина, дом 1а.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

1.8. 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.

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

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

Основными видами деятельности, которые осуществляет Общество, являются:

- производство и реализация муки, круп, комбикормов;
- реализация отходов производства;
- закупка в продовольственные и фуражные фонды зерна, крупяных культур и их реализация;
- отгрузка зерна и комбикормов в ссуду, прием зерна в обмен на комбикорма и другие обменные и давальческие операции;
- хранение зерна и продуктов его переработки;

- производство и реализация продукции сельского хозяйства и проведение других работ, связанных с агропромышленным комплексом;
- предоставление производственных площадей и складских помещений для производства, хранения и реализации продукции агропромышленного комплекса;
- проектирование, строительство и реконструкция зданий и сооружений производственного назначения, объектов жилищно-гражданского и социально-культурного назначения;
- аренда движимого и недвижимого имущества;
- организация общественного питания, оптовой и розничной торговли, в том числе с открытием собственных магазинов и других торговых объектов, реализация продуктов питания, алкогольной продукции, табачных изделий;
- грузовые и пассажирские перевозки;
- медицинское обслуживание, профилактика заболеваний;
- организация отдыха, проведение спортивных и культурных мероприятий, туристических поездок, выставок, ярмарок;
- эксплуатация подъемных сооружений (кранов, лифтов), эксплуатация объектов котлонадзора;
- другие виды производственной, коммерческой и общественной деятельности, способствующие развитию Общества и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

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.

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

1.12. 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.

1.13. Общество вправе учреждать (принимать участие) 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.

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

Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством или договором.

1.15. 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.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций и составляет 40 342,00 (Сорок тысяч триста сорок два) рубля.

2.2. Уставный капитал Общества составляется из 40 342 (Сорока тысяч трехсот сорока двух) акций, в том числе: 10 086 (Десяти тысяч восьмидесяти шести) привилегированных именных акций (тип А) номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая и 30 256 (Тридцати тысяч двухсот пятидесяти шести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль 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. 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.

2.7. 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 той же категории (типа).

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. 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.

2.13. 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, определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.14. Если по окончании второго 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.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и Уставного капитала Общества за три последних завершающихся отчетных года;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его Уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, 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.

2.15. Общество имеет резервный фонд в размере 25 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. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

4. ПРАВА 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 Законом;
- 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 настоящим Уставом, и получать их копии за установленную плату;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества, в случае его ликвидации;
- передавать все или часть прав своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 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;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом и Уставом Общества;
- обжаловать решения органов управления 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 им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Законом, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционер - владелец привилегированных акций Общества типа А не имеет права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества.

Акционер - владелец привилегированных акций Общества типа А имеет право:

- получать ежегодный фиксированный дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
- быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, и получать их копии за установленную плату;
- на выплату начисленных, но не выплаченных дивидендов в случае ликвидации Общества;
- на получение ликвидационной стоимости в размере номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций типа А, при этом порядок удовлетворения требования кредиторов, должен соответствовать нормам п.1 ст.23 Закона;
- передавать все или часть прав своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 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;
- осуществлять иные права, предусмотренные Законом, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционер - владелец привилегированных акций Общества типа А участвует в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционер - владелец привилегированных акций Общества типа А приобретает право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости 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 каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

Акционер - владелец привилегированных акций Общества типа А, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеет 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 акционера - владельца привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

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

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем 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;

- 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 оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

4.5. Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества 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.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам отчетного 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 перечисления денежных средств на их банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, 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. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

6.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр) при соответствующем органе управления Общества.

6.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. 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.

7.2. 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 отчетного года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, 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.

7.3. 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 и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

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

7) 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;

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

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

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

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

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества 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) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу, 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.

7.4. 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 (финансовой) 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;

- 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.

7.5. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А в случаях, предусмотренных Законом.

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

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

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 18 п. 7.3. 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, 6, 15-20 п. 7.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

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

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

7.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (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. 7.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования (опросным путем).

7.8. 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 Закона, - 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.

7.9. 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 50 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, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, 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, предусмотренная статьей 32.1 Закона 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, а также иная информация (материалы), установленная 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, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.11. 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, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

7.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

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.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

7.14. 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;
- государственный регистрационный номер юридического лица – аудиторской организации;
- полное фирменное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация;

– регистрационный номер аудиторской организации в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация;

7.15. 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) или их представителями.

7.16. 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 не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктами 7.10 и 7.11 Устава Общества.

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 не позднее трех дней с даты его принятия.

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

7.18. 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.

7.19. 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 установленный Законом срок.

7.20. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в сроки, определенные Законом.

7.21. 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.

7.22. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, в установленный Законом срок.

7.23. 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, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.24. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

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

7.25. Лицо, исполняющее функции Счетной комиссии, 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, поставленным 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.

7.26. 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 (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.27. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 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 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 полномочия 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.

7.28. 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.

7.29. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.30. 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.

7.31. 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.

7.32. 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.

7.33. 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.

7.34. 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.

7.35. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 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 лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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.

7.36. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров 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.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. 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, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также определение условий трудового договора с ним;
- 10) подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих принятие решений по вопросам, указанным в п.8.2 настоящего Устава, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;

14) 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;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст.ст. 69, 79, 83 Закона;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

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

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

19) рассмотрение отчета об исполнении поручений Совета директоров;

20) предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

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

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

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

25) согласование кандидатур для назначения на должности Заместителей генерального директора и Главного бухгалтера Общества, а также согласование основных условий трудовых договоров с ними;

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 10.000.000,00 (Десяти миллионов) 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);

31) предварительное одобрение любых безвозмездных сделок;

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

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

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

35) принятие решений о согласовании кандидатов, выдвигаемых Обществом для избрания в органы управления и контроля других коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

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

37) утверждение Положений о комитетах Совета директоров Общества;

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

39) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

8.3. Предварительное одобрение Совета директоров, предусмотренное подпунктом 28 п. 8.2. 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.

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

8.5. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (Семь) человек.

Члены Совета директоров Общества в количестве семи человек избираются 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 7 (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.

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

8.7. 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.

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

8.9. Совет директоров в случае необходимости вправе создавать из своего состава и из других работников Общества дополнительные внутренние структурные образования (советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр и иные), в том числе для анализа документов (информации) и выработки рекомендаций Совету директоров по вопросам, относящимся к его компетенции, с целью принятия решений, обеспечивающих повышение эффективности деятельности Общества.

8.10. В период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере, определенном Общим собранием акционеров.

8.11. 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.

8.12. 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.

8.13. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по предложению Председателя Совета директоров, члена Совета директоров или Генерального директора Общества.

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

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

8.15. В период исполнения Секретарем Совета директоров Общества своих обязанностей ему может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Секретаря Совета директоров Общества. Размеры, таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о Совете директоров Общества. 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.

8.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

8.17. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, вправе заблаговременно в письменной форме предоставить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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

8.18. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

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

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

8.20. 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.

8.21. 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;
- 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.

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

8.23. 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.

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

8.25. Если в процессе выполнения поручения выясняется невозможность соблюдения указанного срока или выполнения такого поручения по независящим от членов Совета директоров и (или) должностных лиц Общества обстоятельствам, в отчете должны

указываться причины неисполнения поручения в предусмотренные решением сроки или обоснованное пояснение обстоятельств, препятствующих его выполнению.

8.26. На каждом очном заседании Совета директоров рассматривается сводный отчет об исполнении поручений Совета директоров, представляемый Секретарем Совета директоров.

8.27. 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.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

9.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

9.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

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

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

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. 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 и перечисленные в Главе 11 настоящего Устава.

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

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

10.2. Члены Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии 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.

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

10.4. В период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей им может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

10.5. 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 (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (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 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.

10.6. 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.

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

Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

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

10.9. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок по итогам деятельности Общества за год 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.

10.10. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

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

10.12. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

10.13. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно должно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

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

10.16. 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. 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 Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

11.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

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

11.5. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

11.7. 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, 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 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;
- 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;
- иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.8. Общество хранит указанные в п.11.7. настоящего Устава документы по месту нахождения его Генерального директора в порядке и в течение сроков, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

11.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 11.7. 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 рабочих 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 затраты на их изготовление.

11.10. Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации о рынке ценных бумаг.

11.11. 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.

11.12. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество Уведомления в письменной форме.

Уведомление должно поступить в Общество не менее чем за 5 (Пять) дней до дня обращения в суд и должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

11.13. Общество не позднее 3 (трех) дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров, полученное Уведомление с прилагаемыми к нему документами в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

12.1. 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.

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

12.3. 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.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. 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.

13.2. 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.

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

13.4. 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.

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

13.6. 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.

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

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

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

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

14.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

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

14.3. 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

на 30 (тридцать) листов

Бухгалтерский журнал



Пронумеровано, прошито
печатью на 30

Заместителя начальника
Министерства ИФНС России
№ 7 по Пермскому краю



И.А. Голышев