

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и местонахождение общества	3
3. Основные положения об обществе	3
4. Ответственность общества	3
5. Цель и предмет деятельности общества	4
6. Филиалы и представительства	4
7. Уставной капитал	5
Размещенные и объявленные акции	5
Увеличение уставного капитала	5
Уменьшение уставного капитала	5
8. Фонды и чистые активы общества	5
9. Акции, облигации и иные ценные эмиссионные бумаги общества	6
10. Размещение акций и иных ценных эмиссионных бумаг общества	6
11. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций	7
12. Реестр акционеров общества	7
13. Права и обязанности акционеров общества	7
14. Дивиденды общества	8
15. Структура органов общества	9
16. Общее собрание акционеров	9
Компетенция общего собрания акционеров	9
Порядок принятия решений общим собранием акционеров	11
Информация о проведении общего собрания акционеров	12
Предложение в повестку дня общего собрания акционеров	12
Внеочередное общее собрание акционеров	13
Кворум общего собрания акционеров	14
Бюллетени для голосования	14
Счетная комиссия	15
17. Совет директоров общества	16
Компетенция совета директоров	15
Избрание совета директоров	17
Председатель совета директоров	18
Заседание совета директоров	18
18. Исполнительный орган общества	19
19. Ответственность членов общества, директоров и исполнительного органа общества	20
20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества	20
21. Крупные сделки	21
22. Учет и отчетность общества	21
23. Предоставление обществом информации акционерам	21
24. Реорганизация и ликвидация общества	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество **"Памашъяльский каменный карьер"** АО СПК **"Марагропромдорстрой"**, в дальнейшем именуемое "общество", является открытым акционерным обществом. Общество действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество является правопреемником акционерной фирмы "Памашъяльский каменный карьер" акционерного общества "Строительно-промышленная компания "Марагропромдорстрой", созданной путем преобразования арендного предприятия "Памашъяльский каменный карьер" и зарегистрированной постановлением Главы администрации Сернурского района Марийской ССР № 87 от 12 мая 1992 года.

1.4. Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл 6 мая 1997 года, регистрационный номер -152.

1.5. Устав Общества приведен в соответствии с Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" в новой редакции Федерального Закона от 7 августа 2001 года № 120 - ФЗ.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества

Открытое акционерное общество **"Памашъяльский каменный карьер"** АО СПК **"Марагропромдорстрой"**

Сокращенное: ОАО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "МАПДС"

2.2. Место нахождения общества: Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Горняк. Почтовый адрес общества: Россия, Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Горняк.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество является коммерческой организацией созданной для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

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

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в кредитно-финансовых учреждениях как в рублях, так и в иностранной валюте.

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

3.5. Общество имеет круглую печать и штампы со своим наименованием.

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

3.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество основной своей целью ставит извлечение прибыли.

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

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

5.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проектирование, строительство, реконструкция, ремонт содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов и других искусственных сооружений на автомобильных дорогах;

- строительство заводов по производству асфальтобетона, железобетона, а также карьеров по добыче строительных материалов;

- производство и реализация строительных материалов и конструкций, продукции производственно-технического назначения;

- производство товаров народного потребления;

- оказание транспортных услуг предприятиям, организациям и населению, как на собственных, так и пролеченных транспортных средствах;

- предоставление складских и связанных с ними услуг,

- внешнеторговая деятельность;

- маркетинговая деятельность;

- оказание предприятиям информационных и консультационных услуг в области инвестиций, кредитно-финансовых операций, ценообразования;

- оказание помощи в проведении инженерных изысканий, проектирования, экспертизы и комплексной инженерной подготовки строительства;

- разработка и внедрение в производство передовых технологий, новых видов материалов, технологического инструмента и оборудования;

-оказание методической помощи в области рыночных отношений и предпринимательства, сметного и трудового нормирования, финансов бухгалтерского учета и отчетности, акционерной деятельности;

-осуществляет операции с недвижимым имуществом, в том числе сдача в аренду нежилых помещений;

-оказывает услуги по передаче электрической и тепловой энергии;

-оказывает агентские, посреднические услуги;

-осуществляет оптовую и розничную торговлю, общественное питание;

-оказание медицинских фармацевтических услуг в порядке, установленном действующим законодательством;

-организует работу платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензогазозаправочных станций;

-производство и переработку сельскохозяйственной продукции;

-осуществляет общую коммерческую деятельность и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1 Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Размещенные и объявленные акции

7.2. Уставный капитал общества составляет 2960 (две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей и разделен на 2960 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль, приобретенных акционерами (размещённые акции).

7.3 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 6000000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль на общую сумму 6000000 шесть миллионов рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

7.4 Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

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

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала.

7.11. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджетные и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение Общества и используется Обществом самостоятельно.

8.2. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения фондом его размеров.

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

8.3. В Обществе формируется из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых

акционерами этого Общества, для последующего размещения его работниками.

8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.5. Если по окончании каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

8.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного законом Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

9.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

9.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

9.4. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

9.5 Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав

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

9.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.9 Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.10. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигации размещаются:

-под залог имущества;

-под обеспечение третьих лиц;

-без обеспечения (на третий год существования Общества, при условии утверждения Обществом двух годовых балансов).

9.11. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категории и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1 . Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.2 .В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по средством подписки общество вправе проводить как открытую так и закрытую подписки.

10.3. Оплата акций Общества при его упреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

10.4 Оплата дополнительных акций Общества размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством, но не ниже их номинальной стоимости.

10.5. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

10.6 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

11.2 .Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.3 .Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 "Об акционерных обществах".

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

11.5 .Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную

оценку.

11.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 ст. 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права. если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

12.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

12.4. Лицо зарегистрированное в реестре акционеров Общества обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.5. Внесении записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.

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

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

-иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и поручать их копии за плату;

-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

13.2 Акционер обязан:

-исполнять требования устава

-оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;

-осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1.Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

14.2.Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

14.3.Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) иным имуществом

14.4.Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров выплате годовых дивидендов.

14.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

14.6. По принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

15.1 Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган -генеральный директор
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

15.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор

15.3 Совет директоров и ревизор избираются общим собранием акционеров.

15.4.Счетная комиссия общества утверждается общим собранием акционеров.

15.5.Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим со-

бранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

16.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным на правлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

16.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества и избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) утверждение аудитора общества;
- 7) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством от крытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством от крытой подписки

обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

16) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

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

18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

19) дробление и консолидация акций;

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Генерального закона "Об акционерных обществах";

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизора общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;

28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

29) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

16.5. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

16.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

16.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 9) дробление и консолидация акций;
- 10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 12) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

15) принятие решения о выплате вознаграждения ревизору общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;

16) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.9. 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.

16.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

16.11. 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

16.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

16.13. Акционеры (акционер), 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 и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

16.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

16.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о 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).

16.17. 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 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

16.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава общества;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации

16.19. 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

16.21. 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, директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

16.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

16.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

16.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

16.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

16.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

Кворум общего собрания акционеров

16.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими

акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

16.28. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное 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 голосующих акций.

Бюллетени для голосования

16.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

16.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

16.31. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

16.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать допол-

нительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

16.33. 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 указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров, ревизора и счетной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера) проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

16.34. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

16.35. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

16.36. Счетная комиссия 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, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и итоги подводит голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетень для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

17.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

17.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой иски;
- 9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных

ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

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

13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;

18) определение размера оплаты услуг аудитора;

19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

21) использование резервного фонда и иных фондов общества;

22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

23) 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;

24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

- 29) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 30) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 33) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 34) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 35) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 36) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

17.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

17.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания содиректоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

17.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

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

17.7. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, 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.

17.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

Председатель совета директоров

17.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

17.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

17.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

17.12. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

17.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

17.14. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о совете директоров".

17.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

17.16. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

17.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое письменное, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров: — решение об образовании единоличного исполнительного органа общества и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.);

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если

количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

17.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

18.1.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

18.2.К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

18.3.Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

18.4.Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 5 лет. Совет директоров устанавливает размер выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций.

18.5.Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

18.6.Решение об избрании генерального директора принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

19.1.Члены совета директоров общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

19.2. Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

19.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором. Порядок деятельности ревизора определяется "Положением о ревизоре", утверждаемым общим собранием акционеров.

20.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

20.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

20.4. Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

20.5. В компетенцию ревизора входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности, активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

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

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

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизор имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

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

20.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем-10 процентами голосующих акций общества.

20.7. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

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

20.8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.

20.9. Ревизор вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизору в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

20.10. Ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в "Положении о ревизоре".

21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

21.1. Крупной сделкой или несколько взаимосвязанных сделок считается:

-сделки, связанные с приобретением и отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

-сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

21.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В случае если единогласие Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть внесен на решение общего собрания акционеров, решение общим собранием акционеров принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

21.3. Решение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

22.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизора общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

22.3. Общество хранит документы предусмотренные пунктом 1 ст. 89 Федерального Закона "Об акционерных обществах", по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

23.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом

за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

24.2. Общество может быть ликвидировано в случаях

- добровольно, по решению общего собрания акционеров;
- признания судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушений закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;
- признания судом несостоятельности Общества (банкротство);
- принятия совместно с кредиторами решения об объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и действующим законодательством.

Общество в праве преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

24.3. При реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством.

24.4. Ликвидация Общества производится назначенной им ликвидационной комиссией, состав которой согласуется с органом, осуществляющим государственную регистрацию, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению Арбитражного суда - ликвидационной комиссией назначаемой им.

24.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица, оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов третьим лицам, а также его учредителям.

24.6. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представляет его Общему собранию.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров или органом принявшем решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

24.7. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

24.8. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса,

24.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров или органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

24.10. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи имущества, после удовлетворения требований кредиторов, распределяются ликвидационной комиссией между акционерами-владельцами обыкновенных акций в соответствии действующим законодательством.

24.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.