

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров
АООТ «ДРУЖБА»

Протокол № 4 от «20» сентября 2007г.

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«ДРУЖБА»

Московская область – 2007г

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество «ДРУЖБА», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, созданным на основании Положения об акционерных обществах, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1990 года №601, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных преобразований государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. №21 и Распоряжением Госкомимущества России от 27 июля 1994 г. № 2008-р в форме акционерного общества открытого типа.

1.2 Общество руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3 Общество создано на неопределенный срок.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Фирменное наименование Общества:

на русском языке – Открытое акционерное общество «ДРУЖБА»;

на английском языке – ОАО «ДРУЖБА»;

2.2 Место нахождения Общества: 142431, Московская область, Ногинский район, деревня Громково.

2.3 Почтовый адрес Общества: 142431, Московская область, Ногинский район, п/о «Долотьино», деревня Громково.

Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью деятельности Общества является выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли.

3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

предоставление базовых рекреационных туристических услуг, обеспечение проживания и питания отдыхающих, оказание транспортных, торговых, бытовых услуг, услуг связи;

оказание лечебных и реабилитационных услуг;

экскурсионное, культурно-развлекательное, спортивно-оздоровительное обслуживание отдыхающих;

организация делового туризма: комплексное обеспечение научно-практической, учебной, коммерческой деятельности деловых туристов (услуги по организации семинаров, конференций, учебных циклов, по аренде помещений для ведения учебной и коммерческой деятельности, транспортные и рекламные услуги, охрана, обеспечение оргтехникой и т.п.);

рекламная и посредническая деятельность в пределах компетенции Общества;

консультации в пределах компетенции Общества.

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

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

3.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

Статья 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ПРАВ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, другие атрибуты, образцы которых утверждаются в установленном порядке, а также товарный знак и знак обслуживания, регистрируемый в установленном законодательством порядке, а также иные средства индивидуализации.

4.5. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

4.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4.8. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

4.11. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров и иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания этим лицам в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена солидарная ответственность по его обязательствам.

4.12. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суде.

Статья 5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, или их часть.

5.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.5. Созданные представительства и филиалы Общества указываются в настоящем Уставе.

5.6. Представительства и филиалы Общества юридическими лицами не являются и действуют от имени Общества на основании утвержденных Советом Директоров Общества положений. Они наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.7. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основе доверенности, полученной от Общества. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

5.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ АКЦИИ.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 120 000 (Сто двадцать тысяч) обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции составляет 1 (Один) рубль.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

путем размещения дополнительных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.10. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения и погашения части размещенных акций, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

~~Решение об уменьшении уставного капитала~~ Общества принимается ~~Общим собранием~~ акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев ~~голосующих~~ акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, а ~~решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости~~ акций принимается большинством в три четверти голосов акционеров - ~~владельцев~~ голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

6.11. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.12. Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об уменьшении уставного капитала при погашении акций:

- приобретенных Обществом по решению Совета директоров Общества и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

6.13. В случае, если величина собственных средств (капитала) Общества оказывается меньше размера его уставного капитала, Общество обязано привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств, объявив об уменьшения уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.14. Совет директоров Общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров Общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 7. Акции, Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

7.1. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции путем открытой и закрытой подписки.

7.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости.

7.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества с привлечением независимого оценщика для определения рыночной стоимости такого имущества. При этом величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.6. 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 участие 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).

7.7. В срок, не позднее чем 20 дней с даты регистрации выпуска акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общество должно уведомить лиц, включенных в список имеющих преимущественное право, о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

7.8. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право. Для осуществления своего преимущественного права лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, представляет не ранее даты начала размещения и не позднее окончания срока действия преимущественного права, установленного в решении о выпуске ценных бумаг, в Общество:

- заявление о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в котором акционер указывает: имя (наименование для юридических лиц); место его жительства (место нахождения); количество приобретаемых им ценных бумаг; иную информацию;
- документ об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.9. Совет директоров Общества в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права, установленного решением о выпуске ценных бумаг, подводит итоги осуществления акционерами — владельцами акций преимущественного права приобретения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.10. Акционер Общества вправе продать акции Общества или иным образом отчуждать права на принадлежащие ему акции Общества без каких-либо ограничений, в том числе без согласия других акционеров Общества.

7.11. Приобретение более 30 % акций Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

8.1. Приобретение Обществом размещенных акций:

8.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством РФ.

8.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества для последующей продажи.

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.

8.1.3. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций Совет директоров Общества обязан уведомить всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

8.1.4. Каждый акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

8.1.5. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 8.1.2. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества, 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 Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения.

8.2. Выкуп акций Общества.

8.2.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров Общества следующих решений:

- о реорганизации Общества, если указанные акционеры голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если указанные акционеры голосовали против одобрения указанной сделки или не принимали участия в голосовании;

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права; если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании

8.2.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

8.2.4. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

9.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

9.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

9.2.3. получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

9.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона и внутренними документами Общества, а также получать их копии за плату;

9.2.5. требовать у реестродержателя Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

9.2.6. получать у реестродержателя Общества информацию о всех записях на его именном счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

9.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

9.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

9.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- 2.10. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение об изменении данных акций;
- 2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
- 2.12. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой и дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том же пропорциональном количестве принадлежащих им акций.
3. Акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистродержателя Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется по указанным адресам акционеров).
4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, понесенных Обществом в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц, если основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес акционеров, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.
6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля, избираемые Общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 5 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае если в течение 30-дневного периода действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами (акционером).
8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 5 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов обыкновенных акций Общества, имеют право на получение доступа и копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также предусмотренные Уставом.
11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- а) информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
 - б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

10.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

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.

11.2. Общество может поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, осуществляющему деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющему лицензию установленного образца на осуществление соответствующей деятельности.

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

11.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

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

Статья 12. Фонды

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

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.2. В установленном законом порядке в Обществе может быть принято решение о создании иных фондов.

Общим собранием Общества может быть принято решение о направлении части чистой прибыли в специальный фонд акционирования работников Общества.

Порядок образования, расходования средств фонда, его назначение определяется Положением о фонде акционирования работников Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.2. реорганизация Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.4. избрание членов Совета директоров Общества, осуществляемое кумулятивным голосованием;

13.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

13.2.6. избрание Генерального директора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

13.2.7. досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

13.2.8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.13. увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.14. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.15. уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решение по которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.16. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.17. утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.18. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.19. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.20. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.21. дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.22. принятие решения об одобрении крупных сделок, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

13.2.23. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

13.2.24. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.26. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

13.2.27. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.28. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.29. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в установленный законодательством Российской Федерации срок Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе в его созыве и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.30. определение цены (денежной оценки) имущества при совершении сделок с заинтересованностью, в случаях, установленных действующим законодательством РФ, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13.2.31. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Указанные вопросы не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров или Генеральному директору Общества.

13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным пп.13.2.2, 13.2.9.-13.2.14., 13.2.21. – 13.2.26 п. 13.2. настоящего Устава по предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

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 Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны быть рассмотрены вопросы:

об избрании Совета директоров Общества;

об избрании Ревизионной комиссии Общества;

об утверждении аудитора Общества,

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

а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными.

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

Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества или об отказе в его проведении.

В случае, если в течение пяти дней после поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не принято решение о созыве Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее большинства, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.7. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, решение об отказе во включении в повестку дня может быть вынесено только в отношении таких вопросов.

13.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

13.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до даты его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и не более чем за 65 дней до даты проведения собрания.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.10. 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 случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос:

- об избрании членов Совета директоров Общества,
- о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или раздела и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или раздела;

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

13.11. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к Общему собранию предоставляется следующая информация (материалы):

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре на должность Генерального директора Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

проекты иных документов, принятие которых предусмотрено решениями Общего собрания акционеров;

проекты решений Общего собрания акционеров;

иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством РФ;

иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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

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

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.

13.13. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, если иное решение не было принято Советом директоров Общества.

13.14. 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 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

14.2. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве пяти человек кумулятивным голосованием на срок до проведения очередного годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Члены Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

14.3. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Общества. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества избранного состава. В этом случае созывается внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

14.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.7.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14.7.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14.7.4. 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;

14.7.5. предварительное утверждение годового отчета Общества;

14.7.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

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

14.7.8. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

14.7.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

14.7.10. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

14.7.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты, утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества;

14.7.12. использование резервного фонда, образование и использование иных фондов Общества, утверждение положений о них;

14.7.13. контроль за применением процедур внутреннего контроля;

14.7.14. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий, заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;

14.7.15. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

14.7.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

14.7.17. принятие решения об участии Общества и о прекращении участия в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пп. 13.2.24. настоящего Устава ;

14.7.18. создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о филиале (представительстве);

14.7.19. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

14.7.20. разрешение Генеральному директору работы по совместительству на оплачиваемой должности в других организациях;

14.7.21. назначение и освобождение от должности секретаря Совета директоров Общества;

14.7.22. утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором Общества, руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;

14.7.23. принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ (высших органов управления иных организаций), единственным участником которых является Общество;

14.7.24. определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество,

14.7.25. утверждение внутреннего документа по вопросам раскрытия информации Обществе и предоставления документов акционерам Общества;

14.7.26. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;

14.7.27. приостановление полномочий Генерального директора Общества с одновременным назначением лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора и принятием решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества;

14.7.28. назначением лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей с одновременным принятием решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества;

14.7.29. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случае, если Общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их дальнейшего погашения;

14.7.30. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

14.7.31. Утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения Общего собрания акционеров Общества;

14.7.32. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

14.9. Решение Совета директоров Общества должно быть принято его членами единогласно в случае рассмотрения следующих вопросов:

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о подготовке предложения Общему собранию акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному пп. 14.7.15 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. При этом решения по нему принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам пп. 14.7.27, 14.7.28. настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, предусмотренном пп. 14.7.16. настоящего Устава принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

14.10. Иные, помимо перечисленных в п. 0 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено настоящим Уставом.

14.11. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний, порядок проведения которых определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым на Общем собрании акционеров Общества.

Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.12. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие или наличие письменного мнения членов Совета директоров, обладающих в совокупности не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

14.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров (без учета голосов выбывших членов Совета директоров). Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или выразивших свое письменное мнение.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров, организует ведение протоколов заседаний Совета директоров.

Статья 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества, а в период между Общими собраниями акционеров также и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

15.2. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенным с Обществом трудовым договором.

15.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на 3 (три) года и может переизбираться неограниченное число раз.

15.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт), который должен быть подписан от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.5. Генеральный директор Общества:

15.5.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

15.5.2. без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, заключает сделки;

15.5.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

15.5.4. принимает решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.5.5. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

15.5.6. утверждает штатное расписание Общества, принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;

15.5.7. отвечает за разработку правил внутреннего распорядка, обеспечивает соблюдение этих правил;

15.5.8. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

15.5.9. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15.5.10. обеспечивает организацию работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

15.5.11. осуществляет подготовку необходимых материалов, предоставляемых акционерам Общества в ходе подготовки к проведению Общего собрания акционеров;

15.5.12. осуществляет подготовку необходимых материалов, предоставляемых членам Совета директоров Общества в ходе подготовки к проведению заседания Совета директоров;

15.5.13. утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

15.5.14. обеспечивает внесение установленных законодательством РФ налогов и других обязательных платежей в бюджет;

15.5.15. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

15.5.16. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

15.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Генеральный директор вправе во всякое время отказаться от исполнения своих полномочий в порядке, предусмотренном трудовым договором (контрактом) и действующим законодательством Российской Федерации.

15.7. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора, и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности (расторжения трудового контракта по инициативе Генерального директора), Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора, и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

Статья 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе Общим собранием избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек, а также привлекается независимый аудитор.

16.2. Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом Общем собрании акционеров на срок до проведения очередного годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Ревизионной комиссии.

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

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- 1) проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) проверка соблюдения в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего Собрания акционеров;

- 3) выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- 4) проверка соблюдения законности совершенных от имени Общества сделок;
- 5) проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- 6) анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 7) выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- 8) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- 9) проверка эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- 10) проверка правомочности решений, принимаемых Советом директоров Общества, их соответствия Уставу и решениям Общего Собрания акционеров Общества.
- 11) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками Ревизионной комиссии.

16.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
- по решению Общего собрания акционеров Общества;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

16.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

16.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества.

16.11. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов. Акционеры – инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать мотивы выдвижения требования, имя (наименование) акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, подпись акционера или его доверенного лица. В том случае, если требование подписано доверенным лицом, то к ней должна быть приложена доверенность.

Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

17.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Статья 18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

18.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

18.5. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства.

Статья 19. СЛУЧАИ ЧАСТИЧНОЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА

19.1. Недействительность какого-либо из положений настоящего Устава не влияет на действительность Устава в целом. Недействительное положение должно быть заменено другим, близким по смыслу и соответствующим действующему законодательству РФ.

