

Устав юридического лица
ОГРН 1025501243371, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 17.06.2012 за ГРН 125543308262

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
ОАО «Автогенный завод»
Протокол
от 18 июля 2012г.

М.П. Зубарев
М.П. Зубарев



Председатель собрания

Зубарев Г.Н.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОГЕННЫЙ ЗАВОД»

Редакция № 6

г. Омск, 2012г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Автогенный завод» (далее - «Общество») является правопреемником Акционерного общества открытого типа «Автогенный завод», зарегистрированного 07.12.1994г. Постановлением Городской регистрационной палаты г.Омска №2901 на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Омской области №840-рк от 06.12.1994г. (создано путем преобразования государственного предприятия «Автогенный завод», зарегистрированного 04.02.1992г. Постановлением №122 Главы администрации Октябрьского района г.Омска).

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025501243371 от 15 июля 2002 года.

1.3. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Автогенный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Автогенный завод».

1.4. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 644018, город Омск, ул. 3-я Транспортная, дом 3.

2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Отдельные вопросы деятельности Общества могут регулироваться внутренними документами, утверждаемыми органами управления Общества в соответствии с настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом созданным и действующим по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

2.8. Общество имеет право самостоятельно определять объем сведений и информации, составляющих его коммерческую и служебную тайну, исключительное право использования этих сведений и информации, а также имеет право защищать указанные сведения и информацию всеми способами и средствами, предусмотренными действующим законодательством.

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

2.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

2.12. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.13. Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (не зависимо от формы их собственности и организационно-правовой формы) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.14. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях и иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории РФ. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство продуктов разделения воздуха - кислород, азот;
- Производство двуокиси углерода;
- Наполнение баллонов сжатым воздухом, аргоном, гелием;
- Производство газовых смесей;
- Проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора (баллоны кислородные, азотные, углекислотные, воздушные и аргоновые емкостью до 55 литров);
- Капитальный ремонт объектов котлонадзора без применения сварки (баллоны кислородные, азотные, углекислотные, воздушные и аргоновые емкостью до 55 литров);
- Грузовые перевозки автомобильным транспортом.

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

3.4. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке.

4. Филиалы и представительства

4.1. Общество вправе в установленном порядке открывать филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства, открытые за рубежом, подчиняются также законодательству страны своего места нахождения.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения и наделяются имуществом Общества. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.4. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации принимается общим собранием акционеров Общества.

4.5. Решение о назначении руководителя филиала и представительства принимается Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.6. Сведения о филиалах Общества

4.6.1. Полное наименование филиала – Алтайский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

Сокращенное наименование филиала – Алтайский филиал ОАО «Автогенный завод».

Местонахождение филиала: **Российская Федерация, 656037, город Барнаул, проспект Калинина, д. 116В**

Алтайский филиал ОАО «Автогенный завод» не является юридическим лицом и действует на основании Положения об Алтайском филиале Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

4.6.2. Полное наименование филиала – Курганский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

Сокращенное наименование филиала – Курганский филиал ОАО «Автогенный завод».

Местонахождение филиала: **Российская Федерация, 640027, г.Курган, ул. Омская, д. 138 а.**

Курганский филиал ОАО «Автогенный завод» не является юридическим лицом и действует на основании Положения о Курганском филиале Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

4.6.3. Полное наименование филиала – Новосибирский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

Сокращенное наименование филиала – Новосибирский филиал ОАО «Автогенный завод».

Местонахождение филиала: **Российская Федерация, 630060, г. Новосибирск, ул. Зеленая горка, д. 1.**

Новосибирский филиал ОАО «Автогенный завод» не является юридическим лицом и действует на основании Положения о Новосибирском филиале Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

4.6.4. Полное наименование филиала – Томский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

Сокращенное наименование филиала – Томский филиал ОАО «Автогенный завод».

Местонахождение филиала: **Российская Федерация, 634040, г.Томск, ул. Высоцкого Владимира, д. 28, стр.12**

Томский филиал ОАО «Автогенный завод» не является юридическим лицом и действует на основании Положения о Томском филиале Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

4.6.5. Полное наименование филиала – Тюменский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

Сокращенное наименование филиала – Тюменский филиал ОАО «Автогенный завод».

Местонахождение филиала: **Российская Федерация, 625014, г.Тюмень, ул. Республики, д. 252, стр.3**

Тюменский филиал ОАО «Автогенный завод» не является юридическим лицом и действует на основании Положения о Тюменском филиале Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

4.6.6. Полное наименование филиала – Челябинский филиал Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

Сокращенное наименование филиала – Челябинский филиал ОАО «Автогенный завод».

Местонахождение филиала: **Российская Федерация, 454084, г.Челябинск, ул. Каслинская, д. 1.**

Челябинский филиал ОАО «Автогенный завод» не является юридическим лицом и действует на основании Положения о Челябинском филиале Открытого акционерного общества «Автогенный завод».

4.7. Представительств у Общества нет.

5. Уставный капитал Общества. Фонды Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций и равен 120 254 (сто двадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля.

5.2. Обществом размещены следующие акции:

- 96 044 (девяносто шесть тысяч сорок четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- 24 210 (двадцать четыре тысячи двести десять) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 824 856 (один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль и 75 790 (семьдесят пять тысяч семьсот девяносто) штук привилегированных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют акционерам, права, аналогичные правам, которые предоставляют размещенные именные обыкновенные акции Общества. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

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

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

5.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

5.7. Общество вправе проводить закрытую подписку на акции.

5.8. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

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

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

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

6. Права и обязанности акционеров

6.1. Акционером Общества может быть российское или иностранное юридическое или физическое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке.

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

6.3. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии;
- передавать права (или часть прав), предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 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).
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

6.4. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством и настоящим Уставом;
- выполнять требования настоящего Устава и решений органов управления Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.5. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют

право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.7. Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу право на получение ежегодного дивиденда. Размер дивиденда определяется Общим собранием акционеров, но не может составлять менее 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, разделенных на количество размещенных привилегированных акций.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в сроки, установленные Общим собранием акционеров, но не позднее 31 декабря года, в котором было проведено Общее собрание акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов.

6.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ;

- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

- начиная с Общего собрания акционеров следующего за Общим годовым собранием акционеров, на котором не зависимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7. Общее собрание акционеров Общества

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

8) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий (в том числе принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему);

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

10) утверждение аудитора Общества;

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

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) принятие решений о дроблении и консолидации акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;

18) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение их Положений;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.6. 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 законодательством РФ или настоящим Уставом не установлено иное.

7.7. 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.

7.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 7.2 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 пункта 7.2 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

7.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

7.12. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, а также внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией или аудитором Общества осуществляются за счет средств Общества.

7.13. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы созыва. По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

7.14. Общее собрание акционеров может проводиться в:

- очной форме - путем совместного личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня;
- заочной форме - выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

7.15. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 7.2. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.16. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

7.18. 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.

8. Годовое общее собрание акционеров Общества

8.1. 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. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 7.2. Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.

8.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора.

8.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года.

8.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и подписываются акционерами (акционером) или их (его) доверенными лицами (с приложением доверенности).

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, предложение подписывается лицом, действующим в соответствии с Уставом без доверенности, или представителем юридического лица, действующим на основании доверенности (с приложением доверенности) и заверяется печатью.

9. Внеочередное общее собрание акционеров Общества

9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества

категории (типа) принадлежащих им акций. Требование должно быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

9.5. Совет директоров Общества не в праве вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.7. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров Общества, если:

- не соблюден установленный законодательством РФ и Уставом Общества порядок о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 10 (десяти) и более процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства РФ и настоящего Устава.

9.8. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма по местонахождению Общества, указанному в настоящем Уставе, с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

9.9. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или по дате сдачи в канцелярию Общества.

10. Право на участие и способы участия в общем собрании акционеров

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

10.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

10.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае,

если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

10.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов

10.6. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

10.7. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя и лично принять участие в общем собрании акционеров.

11. Проведение общего собрания акционеров Общества

11.1. Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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

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

11.5. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.6. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

11.7. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных следующим абзацем настоящего пункта Устава.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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.

11.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

11.9. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются, в случае, если :

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросам (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

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

11.10. 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.

11.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров

11.12. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;

- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 18) определение перечня и утверждение финансово-экономических, производственных и других целевых и контрольных показателей деятельности Общества на предстоящий год;
- 19) определение перечня структурных подразделений Общества, по которым решения о создании, ликвидации, утверждении положений и иных внутренних документов, назначении и освобождении от должности их руководителей принимает Совет директоров Общества.
- 20) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

13. Избрание Совета директоров Общества

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.1. Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

13.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

13.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, предусмотренного в п. 13.7. Устава.

13.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

13.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый по решению Совета директоров Общества большинством голосов.

14. Заседание Совета директоров Общества

14.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора или акционера Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

14.2. Если Председатель Совета директоров Общества в течение 3 (трех) дней с даты получения требования о созыве Совета директоров Общества не принимает решение о его созыве или проведении заочного голосования, такое решение может быть принято лицом, требующим его проведения.

14.3. Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию на заседаниях или путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества.

14.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом.

14.5. 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.

14.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

14.7. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются общим собранием акционеров.

15. Генеральный директор

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

15.3. Срок полномочий Генерального директора Общества 3 (три) года и исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 3 года общим собранием акционеров.

15.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключенным им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

15.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Совета директоров Общества.

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

15.7. Генеральный директор:

1) представляет интересы Общества и действует без доверенности от имени Общества в рамках своих полномочий, установленных настоящим Уставом;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

4) утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

5) совершает сделки от имени Общества, с учетом положений настоящего Устава;

6) выдает доверенности от имени Общества;

7) открывает в банках счета Общества;

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

9) совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

15.8. Генеральный директор должен уведомить членов Совета директоров Общества о возбуждении и участии Общества в судебных, третейских или административных разбирательствах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента возбуждения такого разбирательства, начала участия Общества в таком разбирательстве или с момента получения Обществом соответствующего уведомления.

15.9. В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – исполняющего обязанности Генерального директора Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

Такое решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

16. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

16.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

16.3. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с действующим законодательством.

16.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, исполняющему обязанности Генерального директора о возмещении причиненных ему убытков.

17. Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия утверждается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии, на срок 1 год в составе не менее 3 (трех) человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим через 1 год годовым общим собранием.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке предусмотренным Положением о Ревизионной комиссии.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, 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 Общества.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

17.5. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

17.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, требованию Совета директоров или акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.7. По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с даты получения такого требования указанным лицом.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

17.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. Резервный фонд

18.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размеров 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества.

18.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом указанных размеров.

18.3. 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.

19. Реестр акционеров Общества

19.1. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.

19.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

19.3. 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.

19.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих

данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19.5. Внесение 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.

19.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общество направляет лицу, требующему внесения записи мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

20. Предоставление Обществом информации

20.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:

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

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

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность Общества;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии;

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- приказы и распоряжения Генерального директора Общества;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества.

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

20.3. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

20.4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21. Реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

21.2. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

21.4. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

21.5. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

21.6. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.

21.7. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

21.8. При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

21.9. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

22. Порядок ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия

22.1. Общество может быть ликвидировано:

- на основании решения общего собрания акционеров, вынесенного по предложению Совета директоров (добровольная ликвидация);
- на основании решения арбитражного суда в случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации (принудительная ликвидация).

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве,

равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

22.3. При принудительной ликвидации Общества по решению арбитражного суда ликвидационная комиссия назначается судом.

22.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе выступление от имени Общества в суде.

22.5. Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

22.6. Ликвидационная комиссия:

- организует оценку принадлежащего Обществу имущества и денежных средств;
- выявляет должников Общества и принимает необходимые меры для исполнения ими своих обязательств;

- выявляет кредиторов Общества, определяет очередность, сроки и порядок удовлетворения их требований;

- осуществляет публикацию в органах печати сообщения о ликвидации Общества, а также об установленном порядке и сроках предъявления кредиторами общества своих требований. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;

- составляет промежуточный и окончательный ликвидационный балансы Общества и представляет их на утверждение общему собранию акционеров.

22.7. Требования кредиторов, предъявленные после истечения установленного срока, подлежат удовлетворению из имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, предъявленных в срок.

22.8. Если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии настоящим Уставом.

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

22.10. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

22.11. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

22.12. Очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается ликвидационной комиссией с соблюдением предусмотренного правовыми актами Российской Федерации порядка.

22.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.

22.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

22.15. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

22.16. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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



Документ ш
опечатан
22 ли

Прошито, пронумеровано
на 22 (двадцать)
двух листах

Зам. начальника инспекции
И. В. Процкевич

