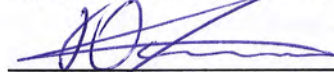


УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

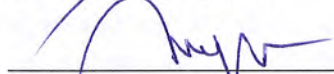
19 мая 2016 г. (Протокол № 1)

Председатель собрания



Г.И.Осипов

Секретарь собрания



К.В.Жук

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОДТРАНСПРИБОР»
(новая редакция)

Зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 5041
от 21 октября 1993 года

Свидетельство о регистрации № 3616 (Дубликат Свидетельства о регистрации
выдан 25 июня 1998 года)

Основной государственный регистрационный номер
в Едином государственном реестре юридических лиц
1027807566753.

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027807566753

представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27 МАЙ 2016

ГРН 616 7897852680

г.Санкт-Петербург
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование Общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОДТРАНСПРИБОР»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «ВОДТРАНСПРИБОР»**.

1.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург**.

1.3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОДТРАНСПРИБОР» (далее – Общество) является корпоративной коммерческой организацией (хозяйственным обществом), уставный капитал которого разделен на определенное количество акций; участники Общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.4. Общество является непубличным.

1.5. Общество является юридическим лицом и 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.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

1.8. Общество имеет печати, формы которых утверждаются приказом Генерального директора, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

1.11. В своей деятельности Общество руководствуется нормативными актами Российской Федерации, международными правовыми актами и другими нормативными документами, касающимися деятельности Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

1.12. Требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне при организации работы Общества со сведениями, составляющими государственную тайну, имеют безусловный приоритет перед другими нормативно-правовыми актами. В случае несоответствия Устава Общества требованиям действующего законодательства РФ о государственной тайне применяются нормативные правовые акты РФ, регламентирующие данные правоотношения. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, передаются Обществом на рассмотрение судебных органов РФ в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ с учетом требований о защите государственной тайны.

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ

2.1. Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Российской Федерации решением от 19

апреля 1993 года путем реорганизации государственного предприятия «Водтрансприбор» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 г. и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия «Водтрансприбор» в пределах, определенных в Плане приватизации от 19 апреля 1993 года.

Устав Государственного предприятия «Водтрансприбор» зарегистрирован решением Регистрационной Палаты мэрии г.Санкт-Петербурга от 30.01.1992. № 68., запись в книге регистрации предприятий № 64.

Государственное предприятие «Водтрансприбор» является правопреемником Государственного предприятия «Водтрансприбор», созданного согласно Акту пусковой комиссии Народного Комиссариата Водного транспорта от 01 июня 1933 года.

Учредителем Общества от имени Российской Федерации является Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.

2.2. При создании Общества акции оплачены имуществом и имущественными правами государственного предприятия «Водтрансприбор», внесенными в уставный капитал в соответствии с планом приватизации от 19 апреля 1993 года и бухгалтерским балансом.

На момент создания Общества учредитель владел всеми акциями Общества.

На момент создания все акции Общества были распределены следующим образом:

- обыкновенные именные акции, принадлежащие государству, составляют 51125 (Пятьдесят одна тысяча сто двадцать пять) штук;
- привилегированные акции типа А, принадлежащие государству, составляют 19664 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) штуки;
- привилегированные акции типа Б, принадлежащие государству, составляют 7866 (Семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) штук.

Данные о последующем размещении акций содержатся в реестре акционеров Общества.

2.3. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества государство акциями Общества не владеет.

Привилегированные акции типа «Б» приобрели с 26 апреля 2002 года статус обыкновенных акций, предоставляющих все предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционера – владельца обыкновенных акций

Привилегированные акции типа «А» конвертированы в обыкновенные 05 июня 2009 года.

Обыкновенные именные акции выпуска с государственным регистрационным номером 1-01-01541-D номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертированы в обыкновенные именные акции выпуска с государственным регистрационным номером 1-02-01541-D номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей 09 августа 2013 года.

2.4. Учредитель передал Обществу имущество и имущественные права и осуществил выпуск акций, а также все документы и дела текущего делопроизводства, проходящие по номенклатуре 1-ого отдела, издания и материалы архивов, в порядке и на условиях, предусмотренных действующими нормативными документами.

2.5. Предыдущее наименование Общества: Открытое акционерное общество «Водтрансприбор».

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Извлечение прибыли является основной целью деятельности Общества.

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

3.3. 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.

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство, модернизация и ремонт вооружения и военной техники (гидроакустических комплексов и станций подводных лодок и надводных кораблей, их составных частей и т.п.);
- производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;
- утилизация гидроакустических комплексов и станций подводных лодок и надводных кораблей;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- оказание производственных и научно-технических услуг;
- строительство и ремонт судов;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- проектирование, изготовление и поставка продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- изготовление опытных образцов разрабатываемых изделий;
- оказание помощи при внедрении новых видов изделий;
- производство тары, в том числе деревянной;
- предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- производство печатных схем (плат);
- производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, приемной аппаратуры для радиотелефонной или радиотелеграфной связи;
- производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры; антенн;
- проведение различных видов испытаний с использованием специального оборудования;
- оптовая торговля, передача и распределение электрической и тепловой энергии, воды, удаление и обработка сточных вод;
- посредническая деятельность;
- торгово-закупочная деятельность (оптовая и розничная);
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- перевозка грузов и пассажиров;
- техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей и автобусов;
- ремонтно-строительные работы;
- электрические испытания индивидуальных средств защиты;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- организация и проведение отдыха физических лиц.

Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг в области защиты

государственной тайны, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 550585 (Пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей в масштабе цен после 01.01.1998 года, разделенных на 78655 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей каждая в масштабе цен после 01.01.1998 года.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.

4.4. Все акции Общества являются бездокументарными.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать положения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов, предусматривающих порядок принятия такого решения.

4.8. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. 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. Увели-

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

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.11. 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 случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.13. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;

категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;

номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

4.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.

4.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого Общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого Общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общест-

ва на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров Общества принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

4.16. Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого Общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого Общества, приобретаемых акционерами Общества в соответствии с настоящим пунктом, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого Общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого Общества и решение об уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно.

4.17. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций в следующих случаях:

до момента полной оплаты всего его уставного капитала;

до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемой выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона Об акционерных обществах»;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.18. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами настоящей статьи Устава в следующих случаях:

если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.19. По прекращении указанных в п. 4.17 и 4.18 обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

4.20. После принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала, оно обязано осуществить защиту прав кредиторов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.21. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением или уменьшением

уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения органа управления Общества (общего собрания акционеров или совета директоров), принявшего решение о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, об уменьшении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет право:

- размещать обыкновенные акции;
- размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах;
- осуществлять конвертирование ценных бумаг Общества, на условиях и в порядке, оговоренном при их выпуске;
- осуществлять выкуп погашение, а также иные действия с ценными бумагами Общества, в том числе приобретение и погашение части акций Общества с целью уменьшения уставного капитала, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Публичное обращение акций Общества, а также ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), не допускается.

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

5.5. Цена и порядок размещения акций Общества, порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг, цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых или неконвертируемых в акции, обеспечение прав акционеров при размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых или неконвертируемых в акции, порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении.

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

5.6. Все акции Общества являются именными.

5.7. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

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

5.9. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Об-

щество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.10. Акции неделимы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При осуществлении акционером преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, если приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

5.11. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается:

решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

5.12. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.13. Общество вправе дополнительно к размещенным, выпустить 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 (Семь) рубль каждая (объявленные акции). Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

5.14. Общество вправе выпустить путем закрытой подписки облигации, конвертируемые в акции, на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Порядок и условия конвертации облигаций в акции Общества определяется решением об их размещении.

5.15. Общество вправе выпускать иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и решением об их размещении.

5.16. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, утверждается советом директоров Общества на основании решения об их размещении. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в течение срока, указанного в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, который не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг утверждается советом директоров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

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

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

6.4. Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

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

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

6.6. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента опубликования уведомления.

6.7. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

6.8. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

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

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. Условия осуществления данного права (в том числе размер обратного требования (регресса)) могут быть определены соглашением между Обществом и регистратором. Условия соглашения, устанавливающего порядок распределения ответственности либо освобождающего Общество или регистратора от ответственности в случае причинения убытков по вине хотя бы одной из сторон, ничтожны. При наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников размер обратного требования (регресса) определяется в зависимости от степени вины каждого солидарного должника, а в случае невозможности определить степень вины каждого из них размер обратного требования (регресса) составляет половину суммы возмещенных убытков.

6.10. 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.

Объем данных об акционере, подлежащем включению в реестр акционеров, в том числе об изменении которых акционер обязан уведомлять держателя реестра определяется Положением о ведении реестра именных ценных бумаг, утвержденном в установленном законодательством РФ порядке.

6.11. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размере, способами и в сроки, установленные настоящим Уставом, решением общего собрания – при размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества, объем которой определяется внутренними документами Общества;
- в случае допуска акционера к документам, составляющим государственную тайну, акционер обязан соблюдать требования законодательства РФ о защите государственной тайны и ограничения, налагаемые на него в связи с этим;
- если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров, то на указанных акционеров в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по

его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров, только в случае, если они воспользовались правом давать обязательные для Общества указания либо использовали возможность иным образом определять его действия в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

6.12.. Акционеры имеют также и другие права и несут обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

6.13. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров. В случае продажи акционером, принадлежащих ему акций, право на акции переходит к новому владельцу с момента внесения соответствующей записи о переходе прав в реестр акционеров. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

7. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Структура органов управления Общества:

Общее собрание акционеров.

Совет директоров.

Генеральный директор.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые настоящим Уставом. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества, утверждается годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределяется прибыль, в том числе принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров Общества, а при невозможности его присутствия на собрании акционеров, другой член совета директоров Общества, выбираемый советом директоров.

Секретарем общего собрания акционеров является секретарь совета директоров.

7.4. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определяются настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.

7.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

7.5.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

7.5.2. реорганизация Общества;

7.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.5.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.5.7. 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;

7.5.8. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.5.9. утверждение аудитора Общества;

7.5.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.5.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

7.5.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях, когда избрание счетной комиссии, предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.5.14. дробление и консолидация акций;

7.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

7.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества,

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

7.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

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

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

Решение по вопросам:

- реорганизация Общества;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- дробление и консолидация акций;

- одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
- принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

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

7.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

7.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров общества присутствовали все акционеры Общества.

7.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подле-

жит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

7.12. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

7.13. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.14. Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

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

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

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

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

председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

7.17. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.18. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

7.19. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.19.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.19.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.19.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7.19.4. 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 акцио-

нерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7.19.5. утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;

7.19.6. утверждение решения и отчета о выпуске дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такое решение принимается только на основании принятого общим собранием акционеров решения о размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

7.19.7. утверждение решения и отчета о выпуске облигаций. Такое решение принимается только на основании принятого общим собранием акционеров решения о размещении облигаций.

7.19.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.19.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

7.19.10. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.19.11. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.19.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.19.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.19.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

7.19.15. предварительное утверждение годового отчета;

7.19.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.19.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.19.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.19.19. утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

7.19.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

7.20. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 (Семь) человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

7.21. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.22. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляю-

щие функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

7.23. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

7.24. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Председатель совета директоров может быть переизбран на основании решение совета директоров, принятого большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

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

7.25. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Секретарь совета директоров может не являться членом совета директоров.

Секретарь совета директоров осуществляет ведение протокола заседания совета директоров, делопроизводство совета директоров, исполняет поручения председателя совета директоров по вопросам организации работы совета директоров.

7.26. Первое заседание совета директоров нового состава созывается Генеральным директором Общества не позднее 5 (Пяти) дней с момента избрания нового состава совета директоров с повесткой дня об избрании председателя и секретаря совета директоров.

7.27. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием.

7.28. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 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 Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.29. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров Общества.

7.30.. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

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 и секретарем.

7.31. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

7.32. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

7.33. Признание решения совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения общего собрания акционеров.

Признание решений совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае

обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

7.34. Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.35. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) члена совета директоров, то на члена совета директоров может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) члена совета директоров только в случае, если член совета директоров использовал право давать обязательные для Общества указания и (или) возможностью определять его действия в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

7.36. На члена совета директоров, допущенного к сведениям, составляющим государственную тайну, возлагаются обязанности и ограничения, предусмотренные законодательством РФ о защите государственной тайны.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.37. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральным директором может быть только физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным Уставом Общества. Полномочия Генерального директора не могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества. Такое согласие отражается в трудовом договоре с Генеральным директором.

7.38. Генеральный директор избирается советом директоров Общества большинством голосов, присутствующих на заседании на срок – 5 (Пять) лет.

7.39. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

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

7.40. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества по вопросу избрания Генерального директора и досрочного прекращения его полномочий составляет более чем половину от числа избранных членов совета директоров Общества.

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

7.41. Требования к кандидатам, выдвигаемым на должность Генерального директора: высшее образование, стаж работы на руководящей должности не менее 5 (пяти) лет и

оформленный в установленном законодательством РФ порядке допуск к государственной тайне. В случае отсутствия у кандидата оформленного допуска к государственной тайне, совет директоров вносит кандидатуру такого кандидата в список кандидатов на должность Генерального директора на общих основаниях. В случае избрания такого кандидата генеральным директором, совет директоров предоставляет ему срок для получения допуска к государственной тайне. В течение этого срока избранный кандидат назначается временно исполняющим обязанности Генерального директора без права работы со сведениями, составляющими государственную тайну. После получения временно исполняющим обязанности Генерального директора допуска к государственной тайне, совет директоров назначает его на должность Генерального директора.

7.42. На должность Генерального директора может быть избран как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост любым из членов совета директоров.

Предложения по выдвижению кандидатов на должность Генерального директора вносятся в совет директоров в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдаются секретарю совета директоров Общества. Предложение не может содержать более одного кандидата. Датой внесения предложения признается дата поступления почтового отправления в Общество, если предложение направляется по почте, или дата регистрации документа секретарем совета директоров Общества.

К предложению по выдвижению кандидата на должность Генерального директора должны быть приложены документы, подтверждающие соответствие выдвигаемой кандидатуры требованиям, изложенным в п. 7.41 Устава Общества.

Предложение по выдвижению кандидата на должность Генерального директора должно быть внесено за 5 (Пять) рабочих дней до наступления срока окончания полномочий Генерального директора, либо не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

7.43. Решение о включении предложенных членами совета директоров кандидатов на должность Генерального директора в список кандидатов для избрания Генеральным директором принимается Председателем совета директоров.

Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов на должность Генерального директора в список кандидатов для избрания Генеральным директором может быть принято председателем совета директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный настоящим Уставом;
- в предложении указаны не полные сведения и (или) не приложены соответствующие документы;
- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящему Уставу.

Мотивированное решение председателя совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для избрания на должность Генерального директора, направляется или вручается члену совета директоров, внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

7.44. В случае истечения срока полномочий Генерального директора и не принятия советом директоров решения об избрании нового Генерального директора, полномочия Генерального директора, продлевается до момента избрания советом директоров нового Генерального директора, но не более, чем на 45 (Сорок пять) календарных дней.

Если новый Генеральный директор не был избран советом директоров Общества по какой-либо причине, то полномочия действующего Генерального директора продлеваются до момента избрания нового Генерального директора.

В случае, если избрание Генерального директора не состоялось, то в течение трех рабочих дней с момента признания его несостоявшимся, совет директоров обязан принять решение о созыве следующего заседания совета директоров с пунктом повестки дня об

избрании Генерального директора. Совет директоров в этом случае устанавливает новый срок для внесения предложений на должность Генерального директора.

В случае, если решение по вопросу об образовании Генерального директора Общества не принято советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного Генерального директора, вопрос об избрании Генерального директора в соответствии с п. 6-9 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» разрешается общим собранием акционеров.

В случае, если Генеральный директор не может исполнять обязанности Генерального директора по каким либо причинам (вследствие болезни, смерти, досрочное прекращение его полномочий по решению совета директоров или другим основаниям и т.п.), совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора из числа членов совета директоров.

В случае, если в момент, когда Генеральный директор не может исполнять обязанности Генерального директора, полномочия совета директоров истекли, либо число действующих членов совета директоров стало менее необходимого для принятия решения об избрании Генерального директора, обязанности Генерального директора Общества возлагаются на главного инженера Общества до принятия общим собранием акционеров решения об избрании нового состава совета директоров либо избрании нового Генерального директора в соответствии с п. 6-9 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.45. Решение об избрании Генерального директора и досрочном прекращении его полномочий принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества при наличии кворума.

7.46. Временные исполнительные органы Общества (временно исполняющий обязанности Генерального директора, главный инженер) осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, за исключением обязанности по осуществлению допуска работников к сведениям, составляющим государственную тайну и работ с указанными сведениями.

В период, когда функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляют временные исполнительные органы, организация работ со сведениями, составляющими государственную тайну, производится заместителем генерального директора по режиму.

7.47. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором (контрактом) с Генеральным директором;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества, заключает и расторгает договора (контракты) с работниками в соответствии с положениями трудового законодательства Российской Федерации, увольняет работников;
- утверждает Положение об оплате труда работников;
- утверждает внутренние документы Общества, касающиеся организации текущей деятельности Общества;
- издает приказы и дает указания по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, разрабатывает и реализовывает кадровую политику Общества, принимает предусмотренные законодательством меры поощрения и взыскания к работникам. Осуществляет мероприятия по повышению уровня социально-бытового положения работников и усилению их социальной защищенности;

- требует от работников Общества выполнения правил внутреннего трудового распорядка, а также иных действующих в Обществе правил, положений и условий трудовых договоров;
- при заключении трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества определяет для каждого работника порядок допуска к информации, составляющей государственную тайну и коммерческую тайну Общества;
- выдает доверенности, ведет переписку по всей финансовой и хозяйственной деятельности Общества;
- открывает расчетные и иные счета в банках;
- подписывает исходящие документы Общества, платежные документы, а также договора, заключаемые от имени Общества;
- принимать решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»),
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией прав и обязанностей Генерального директора, не противоречащие действующему законодательству и решениям органов управления Общества.

Генеральный директор вправе оформлять решения по вопросам своей компетенции в форме приказов, распоряжений, указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.

По вопросам своей компетенции Генеральный директор вправе утверждать внутренние документы Общества.

Генеральный директор имеет право поручать решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Генерального директора, другим должностным лицам Общества и руководителям структурных подразделений.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

7.48. На Генерального директора Общества возлагается персональная ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может быть заключен только после оформления Генеральному директору Общества допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Генеральный директор Общества организует доступ должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну. Порядок доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливается нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решений о допуске (прекращении допуска) работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну. Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых трудовые и иные договоры с лицами, которым по характеру деятельности (занимаемой в Обществе должности) требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключаются только после оформления таким лицам до-

пуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых работники Общества (иные лица) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы таким лицам для выполнения должностных (функциональных) обязанностей

Назначение граждан на должности, предусматривающие допуск к государственной тайне, производится Генеральным директором, только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Перечень должностей при назначении на которые граждане обязаны оформлять допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, определяется номенклатурой должностей по форме, установленной Правительством Российской Федерации, утверждаемой Генеральным директором или его заместителем, занимающимся вопросами защиты государственной тайны, после согласования ее с органом безопасности. В номенклатуру включаются только те должности, по которым допуск граждан к указанным сведениям действительно необходим для выполнения ими должностных (функциональных) обязанностей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

7.49. Члены совета директоров Общества, Генеральный директор, временные исполнительные органы Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров Общества, Генеральный директор, временные исполнительные органы 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 участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, Генерального директора, временных исполнительных органов должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, Генеральному директору, временному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном настоящей статьей.

Генеральный директор, члены совета директоров Общества, временный исполнительный орган несут ответственность за разглашение сведений, являющихся государственной тайной Российской Федерации, ставших им известными в связи с занимаемой должностью или иное нарушение требований о защите государственной тайны, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор, члены совета директоров Общества, временный исполнительный орган несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации Общества, персональных данных в порядке, предусмотренном соответствующими положениями, утвержденной советом директоров.

Представители государства в совете директоров Общества несут ответственность, предусмотренную настоящей статьей, наряду с другими членами совета директоров Общества.

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общие собрания акционеров проводятся в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование дня).

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

8.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для 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.

Направление бюллетеня для голосования акционерам осуществляется заказным письмом по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров.

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

8.4. 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, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 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.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

8.5. 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, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотр-

ренном пункте 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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 сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

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. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 размещено на сервере раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на котором Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.vtp.ru. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров определяется советом директоров при принятии решения о созыве собрания акционеров.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров 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, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 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;

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

повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а

также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.7. 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, на должность ревизора и в счетную комиссию (если ее функции не исполняет регистратор) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 15 февраля после окончания финансового года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а для кандидатов в члены совета директоров дополнительно - дату рождения и сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных настоящим пунктом Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящим пунктом Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по

выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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.

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

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

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

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

8.9. 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 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.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

8.11. Кворум общего собрания акционеров:

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.

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

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

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 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.

8.12. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

8.14. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функ-

ции (регистратором). Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.15. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

9.2. Годовое собрание акционеров должно быть проведено в период с 15 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

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

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

Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

9.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

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

9.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются деньгами.

9.7. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

9.8. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

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

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

9.11. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

9.12. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

9.13. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ.

10. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

10.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенных законодательством.

Сведения об имуществе Общества отражаются в данных бухгалтерского учета Общества и бухгалтерской отчетности.

10.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном и третейском суде от своего имени.

Акционеры Общества 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 части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

10.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, основными и оборотными средствами, которые учитываются как на их самостоятельном балансе, так и на балансе Общества.

10.5. В Обществе создается Резервный фонд в размере 100 (Ста) процентов уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 10 (Десять) про-

центов от чистой прибыли Общества до достижения установленного Уставом размера Резервного фонда.

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.

10.6. Общество формирует специальный фонд акционирования работников Общества в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей в масштабе цен после 01.01.1998 года. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера фонда. Средства фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

10.7. Общество на основании решения совета директоров и в соответствии с утвержденными советом директоров Общества внутренними документами Общества вправе за счет чистой прибыли Общества, распределенной на эти цели общим собранием акционеров, формировать специальные фонды Общества.

Генеральный директор Общества в годовом отчете обязан отчитаться совету директоров и общему собранию акционеров о расходовании средств специальных фондов Общества, созданных за счет чистой прибыли.

10.8. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.10. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершаемых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершаемый отчетный год;

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

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

10.11. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.12. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

10.13. В уведомлении о снижении стоимости чистых активов Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных отчетных года, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год;

3) стоимость чистых активов Общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 9 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

10.14. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

10.15. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 9 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, если Общество докажет, что:

1) в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не нарушаются;

2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обязательства, является достаточным.

10.16. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

10.17. Если в течение сроков, установленных пунктами 6, 7 и 11 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор. Срок полномочий ревизора

– до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизором может быть физическое лицо, не являющееся членом совета директоров, Генеральным директором, временным исполнительным органом, а также лицом которое имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель которые не являются лицом которое имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия.

Порядок деятельности и компетенция ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им 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.

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

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

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

11.2. Аудитор Общества:

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) 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. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

11.3. Заключение ревизора Общества или аудитора Общества:

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров 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.

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

В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества.

12.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требова-

ний кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

12.4. Порядок ликвидации Общества утверждается общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

12.5. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами:

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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

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

12.7. При ликвидации Общества ответственность за сохранность документов, содержащих государственную тайну несет генеральный директор Общества, который обязан обеспечить передачу документов, содержащих государственную тайну после начала процедуры ликвидации Общества на хранение в соответствующие государственные архивы.

12.8. В случае изменения функции Общества, его формы собственности, реорганизации, ликвидации Общества и/или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество в порядке, установленном действующим законодательством РФ, принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. Носители сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются иным лицам (уполномоченному правопреемнику, соответствующему органу власти или организации) в порядке, установленном действующим законодательством РФ или решением МВК по защите государственной тайны. Доступ членов ликвидационной комиссии, ревизоров, аудиторов и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

План приватизации Общества;

устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

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

отчеты оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

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

заключения ревизионной комиссии/ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2 Общество хранит документы, предусмотренные 13.1 настоящего Устава по месту нахождения его исполнительного органа (генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России, иными нормативными актами РФ.

13.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Положением о порядке раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иных правовых актов Российской Федерации.

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

13.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в собственности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

13.5. Документы, предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа (генерального директора) Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.1, настоящего Устава предоставить им копии указанных документов. Размер платы за предоставление копий документов утверждается Генеральным директором. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России, внутренними документами Общества, принятыми на их основе.

13.6. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены

Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа (генерального директора) Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. Размер платы за предоставление копий документов утверждается Генеральным директором.

13.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства и нормативной документации о защите государственной тайны Российской Федерации.

Акционеры могут быть ограничены в праве получения информации о деятельности Общества в том случае, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

13.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизора общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

13.9. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 13.8. настоящего устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа (генерального директора) Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.10. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Размер платы за предоставление копий документов утверждается Генеральным директором.

В документе прошито и пронумеровано
39 (тридцать девять) листов

Оснано Георгий
Иванович

Игорь
Ваняков



Заместитель начальника
ФНС России № 1

Пронумеровано, прошито
на 39 (тридцать девять) листов