

У С Т А В
открытого акционерного Общества
Ростовский опытный завод "Монтажавтоматика"
в новой редакции
/с учетом изменений и дополнений содержащихся
в Федеральном законе № 120-ФЗ от 7 августа 2001 г.
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об акционерных обществах № 208-ФЗ от
26 декабря 1995 г."/

/третья редакция/

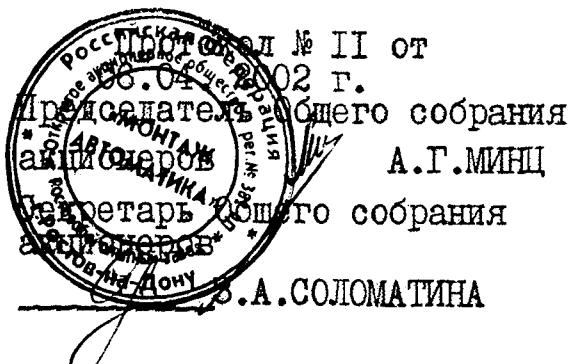
2 0 0 2 г.

Зарегистрировано:
Регистрационной Палатой
администрации
г. Ростова-на-Дону
от 25 декабря 1992 г.

№ I058 РП
Новая редакция зарегистри-
рована
от "11" ноябрь 2002 г.
№ 6573-РП-а

Председатель Палаты
Н.А. ГАПОНЕНКО

Утвержден в новой редакции
Общим собранием акционеров
ОАО Ростовский опытный завод
"Монтажавтоматика"



У С Т А В

открытого акционерного Общества
Ростовский опытный завод "Монтажавтоматика"
в новой редакции

/с учетом изменений и дополнений содержащихся
в Федеральном законе № 120-ФЗ от 7 августа 2001 г.
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об акционерных обществах № 208-ФЗ от
29 декабря 1995 г."/

/третья редакция/

г. Ростов-на-Дону

2002 г.

Открытое акционерное общество Ростовский опытный завод "Монтажавтоматика" /в дальнейшем именуемое Общество/ учреждено Ростовским областным комитетом по управлению Госимуществом в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 г., утвержденной Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 июня 1992 г. № 2980-І и Законом Российской Федерации "О приватизации Государственных и муниципальных предприятий" от 5 июня 1992 г.

зарегистрировано регистрационной Палатой администрации г. Ростова-на-Дону 25 декабря 1992 г. с присвоением номера государственной регистрации № 1058 РП.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ" Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах", прочими законами РФ, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей их импоративным нормам.

По вопросам не нашедшим отражения в настоящем Уставе Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

Статья 1

Наименование и местонахождения Общества

1.1. Полное официальное наименование Общества - открытое акционерное общество Ростовский опытный завод "Монтажавтоматика"

Сокращенное наименование Общества - ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"

1.2. Местонахождение Общества - 344064, г. Ростов-на-Дону
ул. Вавилова, 69.

1.3. Почтовый адрес Общества - 344064, г. Ростов-на-Дону,
ул. Вавилова, 69

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2

Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы, расчетный и другие банковские счета. бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные нематериальные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и трастовом суде.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество переданное Обществу в оплату акций.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков 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. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

2.7. Общество может создавать как на территории РФ так и за ее пределами филиалы и образовывать представительства.

2.8. Общество может создавать совместно с Российскими и иностранными гражданами и /или/ юридическими лицами дочерние и зависимые общества.

2.9. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

2.10. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.11. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной обществом.

2.12. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отвечают по обязательствам Общества, а Общество – по их обязательствам.

2.13. Дочерние хозяйствственные Общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ, за исключением случаев

предусмотренных действующим законодательством РФ.

Решение об их создании и ликвидации принимается Общим собранием акционеров Общества.

2.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Исполнительных органов Общества и Совета директоров, принятых в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

2.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.16. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами РФ.

2.17. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

2.19. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

2.20. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства и иных правовых актов РФ.

2.21. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов /управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др./ обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.22. Общество является правоприемником Ростовского опытного завода "Монтажавтоматика" Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3

Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Изготовление щитов и пультов систем автоматизации технологических процессов.

3.2.2. Изготовление монтажных изделий для монтажа средств автоматики.

3.2.3. Изготовление сварочного оборудования.

3.2.4. Изготовление товаров народного потребления.

3.2.5. Выполнение других работ и услуг не запрещенных действующим законодательством.

3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным законом РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения / лицензии/.

СТАТЬЯ 4

Филиалы и представительства Общества

4.1. Создание филиалов Общества и открытие его представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров.

4.2. После принятия решения о создании филиала Общества или открытии его представительства Совет директоров утверждает положение о данном филиале /представительстве/ заключает договор /контракт с назначенным руководителем филиала /представительства/

4.3. При подготовке к проведению ближайшего после принятия решения о создании филиала /открытии представительства/ Общего собрания акционеров Общества, Совет директоров обязан включить в повестку дня собрания вопрос внесения дополнений в настоящий Устав в части сведений о созданном филиале /открытом представительстве/.

Сообщения о дополнении в Устав Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке после решения Общего собрания акционеров Общества о принятии настоящих дополнений. Указанные дополнения в Устав вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления органа государственной регистрации юридических лиц.

4.4. В случае, если Общее собрание акционеров не примет решения о внесении дополнений в Устав, предусмотренных п.4.3. настоящего Устава, Совет директоров обязан в срок не позднее 30 дней после про-

ведения указанного Общего собрания акционеров принять решение о ликвидации филиала /закрытии представительства/.

СТАТЬЯ 5

Уставный капитал.

Размещенные и объявленные акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 7883 руб.

5.2. Обществом размещены следующие акции:

I. Обыкновенные акции - 39415 штук.

Номинальная стоимость акции составляет - 0,200 руб.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины не превышающей стоимости чистых активов Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном п.п. 7.2., 7.3. Устава.

5.5. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом на дату регистрации Общества, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, а Общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации Общества.

В случае, когда настоящее решение о ликвидации Общества не принято, акционеры Общества, его кредиторы, а также органы уполномоченные государством вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

СТАТЬЯ 6

Увеличение уставного капитала

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

6.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

6.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленные настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерами, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

6.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества, а увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

При увеличении уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

6.6. Изменения в настоящий Устав в части увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании соответствующего решения Общего собрания. Совет директоров обязан предоставить органу, осуществляющему государственную

регистрацию юридических лиц заявление о внесении соответствующих изменений в Устав и решение об увеличении номинальной стоимости акций не позднее 20 дней после принятия настоящего решения.

Изменение Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций производится без оплаты акционерами увеличения номинальной стоимости акций исключительно за счет переоценки основных средств Общества или иного увеличения его имущества в пределах размера чистых активов.

6.7. Совет директоров принимает решение о внесении в настоящий Устав изменений в части увеличения уставного капитала Общества на размер размещенных акций, а также в части увеличения соответствующего количества размещенных акций и соответствующего уменьшения количества объявленных акций.

Данные изменения Устава подлежат регистрации в органе осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц на основании решения Общего собрания об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также решения об утверждении итогов размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в Устав.

Совет директоров обязан предоставить органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц заявление о внесении соответствующих изменений в Устав, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

Изменения Устава Общества в соответствующей части вступают в силу для третьих лиц с момента его регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

СТАТЬЯ 7

Уменьшение уставного капитала

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

7.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7.1.2. путем погашения всех или части акций, приобретенных

Обществом на свой баланс по решению Совета директоров;

7.1.3. путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров;

7.1.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций;

7.1.5. путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом.

7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается Общим собранием акционеров.

7.3. Одновременно с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общее собрание акционеров принимает решение о внесении изменений в Устав Общества в части размера уставного капитала и номинальной стоимости акций.

Не позднее чем через десять дней после составления Протокола общего собрания акционеров Совет директоров обязан предоставить органу осуществляющему регистрацию юридических лиц заявление о регистрации указанных изменений в Устав, а также выписку из Протокола Общего собрания акционеров.

Внесение соответствующих изменений в реестр акционеров Общества осуществляется реестродержателем не позднее десяти дней после составления Протокола Общего собрания акционеров на основании распоряжения Генерального директора Общества.

7.4. В случае, если на балансе Общества находятся приобретенные по решению Совета директоров акции, или выкупленные в порядке предусмотренном настоящим Уставом акции /за исключением акций выкупленных при реорганизации Общества/, а также не полностью оплаченные в установленный срок акции, Общее собрание акционеров вправе принять решение о погашении всех или части из указанных акций. В случае, если указанные акции находятся на балансе Общества более чем в течении года, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного Общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем погашении.

Одновременно с принятием решения о погашении акций Общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества, и внесении соответствующих изменений в Устав за исключением случая, предусмотренного п.7.7. настоящего Устава. Внесение изменений

в Устав и реестр акционеров осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.3. настоящего Устава.

7.5. В случае когда Общим собранием акционеров принято решение о приобретении части акций в целях сокращения их общего количества, Совет директоров не позднее чем через 10 дней после окончания срока в течении которого осуществляется приобретение акций представляет органу осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц заявление о регистрации соответствующих изменений в Устав, выписку из Протокола Общего собрания акционеров, а также иные необходимые документы.

7.6. В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения ими исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.7. Одновременно с принятием Общим собранием решения о погашении Обществом приобретенных или выкупленных акций Совет директоров вправе, в порядке, предусмотренным ст. 6 настоящего Устава, принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. При этом если размер увеличения общей номинальной стоимости акций будет соответствовать сумме номинальной стоимости погашаемых акций, изменения в Устав вносятся в части количества и номинальной стоимости акций Общества и не затрагивают размера его уставного капитала.

В данном случае уведомление кредиторов, предусмотренное п.7.6, настоящего Устава не требуется.

7.8. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке определенным п. 7.6. настоящего Устава.

СТАТЬЯ 8

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

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

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10% цены размещения акций.

8.3. 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 бумаг Общества производится только путем такой конвертации.

8.4. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещенные посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должна превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

8.6. 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 осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.7. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

8.8. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций или о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принятому большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие

в Общем собрании акционеров.

8.9. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров принятым большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляющееся посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций, соответствующей категории /типа/.

8.11. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.12. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права не позднее 20 дней с момента наступления такого права заказным письмом.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядок определения цены размещения / в том числе цены их размещения или порядок определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения/ порядке определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести

каждый акционер, срок действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления /вручения/ уведомления. Общество не вправе до истечения указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам не включенным в список лиц, имеющих преимущественного права приобретения.

8.13. 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 и документа об их оплате.

Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (место нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг.

СТАТЬЯ 9

Права и обязанности

акционеров - владельцев обыкновенных акций

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

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

9.2.1. продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

9.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списков акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном ст. 8 настоящего Устава, он не имеет права голоса на общем собрании акционеров, до момента полной оплаты приобретенных акций;

9.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

9.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

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

9.2.6. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров. При этом выписка из реестра акционеров выдается бесплатно. Регистратор Общества, а также Общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

9.2.7. получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе, свидетельство государственной регистрации Общества; правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документов Общества, утвержденных общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положением о филиале или представительстве Общества; годовом финансовом отчете Общества; проспекте эмиссии акций Общества; документах финансовой отчетности, представляемых соответствующие органы; протоколах общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; списках аффилированных лиц Общества; заключениях Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.

Настоящую информацию акционер может получить по адресу:
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69., а также на указанный им адрес по почте, для чего акционером: направляется по указанному адресу заявление на имя генерального директора Общества, в котором указывается перечень необходимых акционеру документов и информации, а также желаемая акционером форма предоставления ему запрашиваемых документов /направление по почте или вручение по месту нахождения Общества/; производится оплата услуг по представлению требуемых документов в размере, определенным прейскурантом, утвержденным Правлением Общества. При этом расценки на предоставление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. В течение не позднее 10 календарных дней после получения заявления и документа, подтверждающего оплату указанных услуг. Общество обязано предоставить акционеру или его полномочному представителю заверенные должностным лицом Общества документы в форме их направления, указанной акционером в заявлении.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества. Правление

Общества, на должность генерального директора, в счетную комиссию, для избрания их на годовом или выборном внеочередном собрании акционеров в порядке и в сроки, определенные настоящим Уставом.

9.4. Акционер, или группа акционеров-владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право:

– принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

– требовать провести ревизию / аудиторскую проверку/ финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

9.6. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

– оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества, в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг, в случае если акционером не выполнено указанное требование, наступают последствия, предусмотренные п. 8.IО. и п. 8.II настоящего Устава;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

– выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

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

СТАТЬЯ 10

Распределение прибыли. Фонды

10.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет поступает в порядке его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

10.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

10.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резерв-

ногого фонда 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных ст. 30 настоящего Устава.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.4. В Обществе создается фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений 3 процентов чистой прибыли Общества.

Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами для последующего размещения между работниками Общества.

Общество вправе приобретать размещенные им акции за счет средств фонда акционирования работников Общества по решению, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на его заседании, исключительно в порядке, предусмотренном ст. 28 настоящего Устава.

Приобретенные Обществом за счет средств фонда акционирования работников Общества акции не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Настоящие акции должны быть реализованы, в порядке предусмотренном Положением "О реализации акций, приобретенных за счет фонда акционирования работников", утвержденным Советом директоров простым большинством голосов, присутствующих на его заседании, не позднее чем в течение одного года с даты их приобретения. При этом акции могут быть приобретены только работниками Общества, а при размещении акций должно быть соблюдено требование равных условий и равной доступности всех работников Общества к возможности приобретения размещаемых акций.

В случае если настоящие акции не будут реализованы не позднее одного года с даты их приобретения Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций в порядке, предусмотренном п.п. 7.4., 7.7. настоящего Устава.

10.5. Фонд акционирования работников Общества не может быть использован для иных, помимо предусмотренных п. 10.4 настоящего Устава целей.

СТАТЬЯ II

Дивиденды

II.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества выплачиваются по результатам работы за год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не было принято Общим собранием акционеров.

II.2. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами. По желанию акционера дивиденды выплачиваются наличными деньгами через кассу (б-

щества, либо перечисляются на счет акционера в сбербанке, либо перечисляются почтовым переводом по указанному акционером адресу, в этом случае расходы по переводу несет акционер.

II.3. Решение о выплате годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, размере годового дивиденда, форме и дате его выплаты принимается Общим собранием акционеров простым большинством присутствующих на собрании голосов. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

II.4. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

II.5. Годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества выплачиваются не позднее дня, определенного решением годового Общего собрания акционеров.

II.6. Годовой дивиденд выплачивается в одинаковом размере на каждую размещенную обыкновенную акцию Общества вне зависимости от времени ее приобретения владельцем, включенным в список лиц имеющих право на получение дивидендов. Не полностью оплаченные размещенные обыкновенные акции имеют право на получение дивидендов в равном размере с полностью оплаченными обыкновенными акциями Общества.

II.7. Общество обязано выплатить объявленные годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в полном размере. В противном случае акционер имеет право осуществить защиту своих нарушенных гражданских прав в судебном порядке.

II.8. В случае выплаты акционерам излишних дивидендов Общество может зачесть излишнюю выплату в счет предстоящих платежей данному акционеру, или предложить вернуть ее на основании решения Совета директоров. Однако Общество не вправе принуждать акционеров к возврату переплаченных дивидендов.

II.9. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или куплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и находятся на балансе Общества.

II.10. Общество не вправе принимать решение о выплате /объявлении/ дивидендов по обыкновенным акциям, до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 29 настоящего Устава:

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности /банкротства/ в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности /банкротстве/ предприятий или указанное признали

проявляются у Общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

СТАТЬЯ 12

Реестр акционеров

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.

12.2. Держатель реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг /регистратор/.

12.3. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе, в установленном действующим законодательством РФ порядке, обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

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

СТАТЬЯ 13

Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

13.2.1 внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его, принимаемое посредством процедур кумулятивного голосования;

I3.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

I3.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категорий /типа/ объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями, принимается 3/4 голосов, участвующих в собрании;

I3.2.7. увеличение уставного капитала Общества, путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, принимаемое не менее чем 3/4 голосов, участвующих в собрании;

I3.2.8. уменьшение уставного капитала Общества, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, принимаемое не менее чем 3/4 голосов, участвующих в собрании;

I3.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

I3.2.10. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

I3.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты объявленных дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

I3.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров в форме утверждения Положения "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров" и изменений и дополнений в него, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

I3.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

I3.2.14. дробление и консолидация акций Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

I3.2.15. принятие решений об одобрении сделок, в случаях когда имеется заинтересованность согласно статьи № 31 настоящего Устава, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

I3.2.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст. 30 настоящего Устава, не менее чем 3/4 голосов, участвующих в собрании;

I3.2.17. назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора;

I3.2.18. приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законодательством, принимается 3/4 голосов, участвующих в собрании;

I3.2.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях,

финансово-промышленных группах и ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п. 13.2.2.; 13.2.8.; 13.2.15; 13.2.16. исключительно по предложению Совета директоров. При этом, иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

13.14. Вопросы, предусмотренные п.п. 13.2.18.; 13.2.19. настоящего Устава могут быть переданы Общим собранием акционеров на решение Совета директоров. При этом Общее собрание акционеров принимая простым большинством голосов решение о передаче данных вопросов в компетенцию Совета директоров, должно установить срок на который указанная компетенция передается Совету директоров и который не может превышать года с момента принятия настоящего решения Общим собранием акционеров.

13.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

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

СТАТЬЯ 14

Годовое Общее собрание акционеров

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров."

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый Советом директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

14.3.1. избрание счетной комиссии;

14.3.2. избрание членов Совета директоров Общества;

14.3.3 избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

14.3.4. назначение Генерального директора /на срок 2 года/;

14.3.5. утверждение аудитора Общества;

14.3.6. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей

и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата объявленных дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

14.4. Порядок проведения годового Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов /информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров/ устанавливается решением Совета директоров, принимаемом простым большинством голосов участujących в заседании в соответствии с требованиями настоящего Устава и Положения "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

СТАТЬЯ 15

Внеочередное Общее собрание акционеров

15.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требование Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров /акционера/, являющихся владельцами не менее 10 процентами голосующих акций на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций осуществляется Советом директоров Общества.

15.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования.

Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые избираются кумулятивным голосованием, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней с момента предъявления требования.

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

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки во-

просов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержать имена акционеров, указание количества, принадлежащих им акций и подписано лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.6. В течении 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе его созыва.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае:

а/ не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

б/ акционеры, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров владеют менее чем 10 процентами **голосующих** акций;

в/ ни один из вопросов, подлежащих для внесения в повестку дня не относится к компетенции Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям Федерального закона об "Акционерных обществах" и иных правовых актов РФ.

15.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее 3-х дней, с момента принятия решения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

15.8. В случае, если в течении установленного срока Совет директоров не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров обладают предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае, расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 16

Формирование повестки дня Общего собрания акционеров

16.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

16.2. Акционеры /акционер являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, правление Общества, Ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее, чем через 36 дней после окончания финансового года.

16.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием представивших их акционеров /акционера/, количества и категории, принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами /акционером/.

16.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов -имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом /п. I6.13./

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

16.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

16.6. 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:

- акционером /акционерами/ не соблюденны сроки, установленные п. I6.7. настоящего Устава;
- акционеры /акционер/ не являются владельцами предусмотренного пунктом I6.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами I6.3. и I6.4. настоящей статьи.
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров не отнесен к его компетенции, и /или/ не соответствует требованию ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ.

16.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собра-

ния 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.

Такое решение Совета директоров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

16.8. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

16.9. В заявке на выдвижение кандидатов для избрания в органы Общества / в том числе и в случае самовыдвижения/ указываются:

-Ф.И.О. /наименование/ кандидата. В случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория /тип/, принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. /наименование/ акционеров, выдвигавших кандидата, количество и категория /тип/ принадлежащих им акций и прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в состав Совета директоров или состав Ревизионной комиссии, счетной комиссии, состав правления, на должность генерального директора;

16.10. Совет директоров 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 или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

СТАТЬЯ 17

Созыв Общего собрания акционеров

17.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров не позднее 40 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

17.2. Датой созыва внеочередного Общего собрания акционеров считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров"

17.3. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следую-

щих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации /материалов/, необходимых для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения, акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

17.4. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала **собрания** посредством направления/вручения/акционерам **запрошенных документов** путем рассылки заказных писем:

- текста сообщения о проведении Общего собрания;
- бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления.

17.5. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации /печатные органы, телевидение, радио/

17.6. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров в смешанной форме или заочной форме должен содержать информацию, предусмотренную Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

17.7. К информации /материалам/ подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной Комиссии /ревизора/ и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссию и правление, на должность генерального директора.
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества,

17.8. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

17.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ и договором с клиентом.

17.10. Общее собрание акционеров, проводимое в смешанной форме правомочно /имеет кворум/, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры /их представители/, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

При этом голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

17.11. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания.

17.12. При отсутствии кворума для проведения Общего Собрания в смешанной форме Советом директоров объявляется дата проведения нового собрания.

В случае, если инициатором созыва Общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения,

17.13. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способом, предусмотренным настоящим Уставом.

В этом случае срок информации может быть установлен не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения нового собрания.

17.14. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры / их представители/ обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы Общего собрания.

17.15. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

17.16. При проведении Общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование – непринятыми.

СТАТЬЯ 18

Право на участие в Общем собрании акционеров

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

18.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

18.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя /наименование/ каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории /типа/ акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

18.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом, данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, представляются только с согласия этих лиц.

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

18.6. 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.

18.7. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило принимается также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

18.9. Передача прав / полномочий/ представителю акционера осуществляется путем выдачи льсменного уполномочия – доверенности.

При этом акционер вправе выдать доверенность на все принадлежащие ему акции одному лицу.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями, пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально..

СТАТЬЯ 19

Проведение Общего собрания акционеров

19.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

19.1.1. Смешанная форма проведения Общего собрания акционеров, в соответствии с которой акционеры или их полномочные представители

имеют право по своему выбору осуществлять голосование по вопросам повестки дня собрания, либо путем личного присутствия на Общем собрании; либо путем участия в заочном голосовании;

19.1. 2. Заочная форма проведения Общего собрания акционеров, в соответствии с которой выявление мнения акционера по вопросам повестки дня собрания осуществляется методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

19.2. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в смешанной форме..

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициатора его созыва.

19.3. На общем собрании, проводимом в смешанной форме помимо акционеров и их полномочных представителей имеют право присутствовать иные лица, определенные Положением "О созыве и проведении Общего собрания акционеров", с правами, определенными настоящим Положением.

19.4. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания в смешанной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня Общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации /материалов/, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров /наблюдательный совет/ должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа;

19.5. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации /материалов/, предоставляемой акционерам;

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации / материалов/.
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

19.6. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут приниматься решения по вопросам, указанным в п.п. 14.3.1; 14.3.2; 14.3.3.; 14.3.4 настоящего Устава.

19.7. Требования к форме бюллетеня, тексту сообщения о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме, а также порядку приема бюллетеней при голосовании в заочной форме определяется Положением / "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров"/.

19.8. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Решение Общего собрания, принятое путем засчетного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

19.9. Для проведения Общего собрания акционеров и определения результатов голосования образуется призидиум в составе Совета директоров и избирается счетная комиссия Общего собрания акционеров, сроком до очередного годового Общего собрания акционеров,

Порядок формирования, полномочия и требования к членам призидиума и счетной комиссии Общего собрания акционеров определяются Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров."

СТАТЬЯ 20

Оформление результатов Общего собрания акционеров

20.1. При проведении Общего собрания акционеров в смешанной форме протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подпись Президента и Секретарем Общего собрания.

20.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- форма проведения Общего собрания акционеров;
- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов:, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель /президиум/ и секретарь собрания, повестка дня собрания;

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

20.3. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол:

Решения, принятые Общим собранием, проводимым в заочной форме", итоги заочного голосования, доводятся до акционеров в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссии путем, предусмотренным настоящим Уставом для информирования акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме.

СТАТЬЯ 21.

Положение "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров

21.1. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе регулируются Положением Общества "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров", принимаемом Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании,

СТАТЬЯ 22

Совет директоров

22.1. Совет директоров состоит из восьми человек.

22.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

22.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

22.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

22.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. I5.9. настоящего Устава;

22.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

22.3.4. 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 настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

22.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 13.3. настоящего Устава;

22.3.6. определение цены имущества (денежной оценки), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

22.3.7. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом; размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

22.3.8. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

22.3.9. рекомендации по размеру дивидендов и порядку его выплаты;

22.3.10. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

22.3.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, которые подлежат утверждению Общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов, которые подлежат утверждению исполнительным органом Общества;

22.3.12. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждения Положения о них;

22.3.13. одобрение крупных сделок;

22.3.14. одобрение сделок, предусмотренных ст. 31 настоящего Устава;

22.3.15. утверждение регистратора Общества и договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

22.3.16. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

22.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством присутствующих голосов, за исключением случаев, когда настоящим Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.

22.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение генерального директора или Правления Общества.

22.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества,

добропорядочно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

22.7. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества "О Совете директоров", принимаемом Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

СТАТЬЯ 23.

Избрание Совета директоров

23.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные законом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

23.2. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

23.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулативного голосования в порядке, предусмотренном Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров" и Положением о Совете директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

23.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего не срокам годового Общего собрания.

23.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 23.6. настоящего Устава.

23.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного п. 22.1. настоящего

Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принять решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

23.7. Члены Правления Общества не могут составлять более 1/4 в Совете директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избранным в состав Совета директоров устанавливаются Положением "О Совете директоров".

СТАТЬЯ 24

Председатель Совета директоров

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

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

24.3. Председатель Совета директоров общества:

- организует работу Совета директоров, планирует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

24.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции осуществляют заместитель председателя или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 25

Заседание Совета директоров

25.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора общества, Генерального директора или Правления Общества. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Положением "О Совете директоров".

25.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

25.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену

Совета директоров или иному лицу по доверенности запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета является решающим

25.4. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием/ опросным путем/ в порядке, предусмотренном Положением "О Совете директоров"

25.5. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

25.6. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются Общим собранием акционеров

СТАТЬЯ 26

Генеральный директор /единоличный исполнительный орган/ и Правление /коллегиальный исполнительный орган/.

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением Общества.

Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции председателя Правления Общества.

26.2. Права и обязанности, сроки и размеры оказания услуг Генеральному директору, членов Правления определяются договором /контрактом/, заключенным каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным собранием акционеров.

26.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Исполнительные органы Общества подчиняются Совету директоров и Общему собранию акционеров.

26.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени

общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

26.5. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров сроком на 2 года.

26.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

26.7. Правление избирается в количестве, определенном Советом директоров. Члены Правления избираются Общим собранием акционеров сроком на I год.

Правление действует на основании настоящего Устава, а также принимаемого Советом директоров Положения "О Правлении Общества".

Генеральный директор, избранный Общим собранием акционеров, входит в состав Правления и является его Председателем.

26.8. Правление проводят заседания по мере необходимости.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний Правления.

На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания

Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

К компетенции Правления относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Генерального директора.

Генеральный директор вправе вносить для рассмотрения Правлением вопросы относящиеся к его компетенции.

26.9. Требования, предъявляемые к лицам, избранным на пост Генерального директора и в состав Правления, устанавливаются Положением "О Генеральном директоре" и Положением "О Правлении".

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

26.11. Совет директоров вправе в период между Общими собраниями досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления и назначить своим решением члена Правления, полномочия которого действуют до генерального Общего собрания акционеров.

26.12. Вопросы правового положения Генерального директора и членов Правления Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются Положением Общества "О генеральном директоре", Положением Общества "О Правлении", принимаемыми Советом директоров простым большинством голосов, участвующих в заседании, а также договорами, заключенными Обществом с Генеральным директором и членами Правления.

СТАТЬЯ 27

Ревизионная комиссия

27.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением "О Ревизионной комиссии", принятым Общим собранием акционеров.

27.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренный Положением "О Ревизионной комиссии", сроком на один год в количестве 3 человека.

27.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением "О Ревизионной комиссии".

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

27.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как любой акционер, так и его представитель имеющий в управлении не менее 2% акций. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления и ликвидационной комиссии.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам занимающим должность в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании, при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

27.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

27.6. Проверка /ревизия/ финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка /ревизия/ финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- Генерального директора Общества;
- по требованию акционера /акционеров/ Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

27.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы финансово-хозяйственной деятельности Общества.

27.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

27.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должно содержаться:

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

СТАТЬЯ 27!

Аудитор Общества

27¹. 1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйствен-

ной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ.
27!.2.Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

СТАТЬЯ 28

Приобретение Обществом размещенных акций

28.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом в следующих случаях:

28.1.1. по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

28.1.2. по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов, участвующих в заседании Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать настоящее решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

28.2. В случае, когда решение о приобретении акций принимается Общим собранием акционеров, настоящим решением должны быть определены:

- категории /типы/ приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории;

- цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

- форма оплаты акций, которая может быть только денежной;

- срок оплаты акций, который не может быть более трех месяцев с момента приобретения акций. При этом первоначальный платеж за приобретаемые акции не может быть менее 25 процентов от цены акций и не может осуществляться позднее 20 дней с момента окончания срока в течение которого осуществляется приобретение акций;

- срок в течение которого осуществляется приобретение акций. При этом настоящий срок не может начинаться ранее 45 дней с момента принятия решения Общим собранием данного решения и быть менее 30 дней с момента его начала.

- 28.3. Совет директоров, формируя повестку дня Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, должен предложить Общему собранию все условия решения, предусмотренного п. 28.2 настоящего Устава.

28.4. В случае, когда решение о приобретении акций в соответствии с настоящим Уставом принимается Советом директоров, данным решением должны быть определены все характеристики, и соблюдены все требования, предусмотренные п. 28.2. настоящего Устава. При этом количество приобретаемых акций не может превышать значения в результате принятия которого после приобретения акций номинальная стоимость акций Общества находящихся в обращении может оказаться ме-

нее 90 процентов от его уставного капитала.

28.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество в лице Генерального директора обязано уведомить акционеров – владельцев акций тех категорий /типов/, решение о приобретении которых принято Общим собранием акционеров.

Настоящее уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и местонахождения Общества;
- категорий /типы/ приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории /типа/;
- цена приобретения акций;
- форма и срок оплаты акций;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адрес, по которому могут быть возвращены заполненные письменные заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих акционеру акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

Направление уведомлений осуществляется заказными письмами на основании списка акционеров и номинальных держателей Общества, составленного на дату принятия решения о приобретении акций Общим собранием акционеров или Советом директоров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее уведомление направляется номинальному держателю акций. Ответственность за дальнейшее направление уведомления акционеру лежит на номинальном держателе и регулируется договором между номинальным держателем и его клиентом.

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

28.7. Акционер – владелец акций тех категорий /типов/, решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в уведомлении. При этом в заявке акционером указываются банковские реквизиты по которым Общество должно перечислить акционеру плату за приобретенные акции.

Дата предъявления заявки определяется датой получения ее Обществом;

28.8. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество

акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

28.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акциптом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

28.10. Совет директоров в срок не позднее 15 дней с установленной даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан: принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера; обязать Общество в лице Генерального директора оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки определенные решением о приобретении акций; передать регистратору Общества необходимые документы для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

28.11. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. При этом уменьшение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

28.12. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном ст. 7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

28.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях;

– до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

– если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности / банкротства/ в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности /Банкротстве/ предприятия или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

– если на момент их приобретения общими активами Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над минимальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости, при которой общая стоимость имущества общества станет меньше в результате их неуплаты;

до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлено в соответствии со ст. 29 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 29

Выкуп Обществом размещенных акций

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

- о реорганизации Общества⁶;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет выше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;
- с внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции ограничивающих их права.

если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

29.2. Не принявшие участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

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

29.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

29.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о поле для голосования;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении Общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Советом директоров Общества.

29.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

29.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций, является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменения в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

29.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

29.9. Совет директоров в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом регистратора Общества и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

29.10. Акции, выкупаемые Обществом в случае его реорганизации погашаются при их выкупе. Акции, выкупаемые Обществом в иных случаях, предусмотренных п.29.1. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.

Статья 30
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

30.1. Крупной сделкой считается сделка /в том числе заем, кредит

зало, поручительство/ или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

30.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров.

30.3. Устанавливается следующий порядок одобрения крупной сделки:

а/ крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров;

б/ решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласия Совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

в/ решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

30.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований статьи 30 настоящего Устава может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

СТАТЬЯ 31

Заинтересованность в совершении Обществом сделки

31.1. Сделки /в том числе заем, кредит, залог, поручительство/, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, члена Правления Общест-

ва или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаемые Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодопреобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют / каждый в отдельности или в совокупности/ 20 и более процентов акций юридического лица, являющегося стороной, выгодопреобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодопреобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

ЗI.2. Лица, указанные в п. ЗI.1. обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества следующую информацию: о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций;

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

ЗI.3. Порядок одобрения сделки в совершении которой имеется заинтересованность:

а/ сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров;

б/ решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров менее 50%, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров;

в/ решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов, не заинтересованных в сделке акционеров в следующих

случаях:

- если предыдом сделки или несколько взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписи или реализации акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги.

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписи эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом и обыкновенных акций в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги;

г. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность не требует одобрения Общего собрания акционеров в случаях:

- если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

д/ Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма на которую может быть совершена такая сделка, такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

31.4. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность совершенная с нарушением требований настоящего Устава и Федерального закона об акционерных обществах, может быть признана не действительной по иску Общества или акционера.

34.5. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

СТАТЬЯ 32

Аффилированные лица

32.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями

законодательства РФ.

32.2. Аффилированное лицо Общества обязано в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акций Общества с указанием их количества и категории /типа/ не позднее 10 дней с даты присобретения акций.

32.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

32.4. Общество обязано вести учет сго аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

СТАТЬЯ 33

Бухгалтерский учет и отчетность Общества

33.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

33.2. Ответственность за организацию, составление и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами РФ.

33.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

33.4. Финансовый год Общества устанавливается с I января по 31 декабря.

33.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанныго имущественными интересами с Обществом или сго акционерами.

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

33.7. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества:

- план об отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;

- проспект эмиссии акций Общества в **случаях**, предусмотренных правовыми актами РФ;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий / типов/ принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

СТАТЬЯ 34

Документы Общества

34.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о приватизации государственного предприятия и план приватизации;
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решения о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на дивиденды, а также иные списки, составленные Обществом для осуществления акционерами своих прав, в соответствии с требованиями закона РФ;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иными способами в соответствии с законами РФ;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

34.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 34.1 настоящего Устава по следующему адресу: 344064, г.Ростов-на-Дону, ул. Ворошилова, 100

виюра, 69, в порядке и в течении сроков, которые установлены Федеральным органом и исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

СТАТЬЯ 35

Реорганизация Общества.

35.1. **Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров;**

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

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

Формирование имущества Общества, **создаваемого** в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц, записей о прекращении деятельности присоединенного общества.

35.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или раздельный баланс. Передаточный акт или раздельный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех кредиторов и должников, он утверждается Обшим собранием акционеров.

35.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и "согласия на убытки".

Последствия реорганизации обществ, создаваемых в результате

реорганизации и внесении записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

СТАТЬЯ 36

Ликвидация Общества

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

36.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественно му составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии".

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

36.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть ме- нее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

36.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами пропорционально доли их акций в общем количестве акций.

36.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредито-

рок и получению добигорской задолжности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

36.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

36.8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

36.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленном п. I ст. 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

36.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

36.13. При согласии собрания акционеров, по просьбе получающего, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества с十多年后 exceeds размера суммы, подлежащей возврату, то получающий долженнести в Общество образованную разницу, в противном случае он получает только меньшую сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, распоряжается в установленной форме без ограничений и расходов на издержки.

36.14. Лицензия Общества считается заверенной, . . Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

1
в работе приема
и отгрузки
16700640
531 Нижегород
161080
161080
161080
161080
Белгуди
Маск

КОНЕЦ АРХИВА

Заверенность
отправления грузов из
ОТОР РОЗ. Мончегорск
15.06.2008
Маск И. Т.