

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Победит»
От 20 апреля 2018 года, протокол № 26

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОБЕДИТ»

(Новая редакция)

г. Владикавказ

2018 г

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ_____	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА_____	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА_____	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА_____	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА_____	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА_____	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА_____	5
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ_____	7
9. ВЫПУСК ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ_____	7
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. КОНСОЛИДАЦИЯ АКЦИЙ_____	8
11. ДИВИДЕНДЫ_____	10
12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ_____	11
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА_____	11
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ_____	11
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА_____	23
16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА_____	26
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА_____	27
18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА_____	28
19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ_____	29
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА_____	30
21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА_____	31
22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА_____	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Победит», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным Обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Победит» и является его правопреемником.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества.

Полное:

на русском языке - Акционерное Общество «Победит».

на английском языке - Joint Stock Company «Pobedit».

Сокращенное:

на русском языке - АО «Победит», на английском языке – Company «Pobedit».

2.2. Место нахождения Общества:

Россия, республика Северная Осетия-Алания, 362002, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство солей и оксидов тугоплавких металлов;
- производство карбидов вольфрама, титана, тантала, хрома, ванадия;
- производство твердосплавных порошковых смесей;
- производство твердосплавных изделий общего и специального назначения;
- производство инструмента, оснащенного твердым сплавом;
- производство металлического вольфрама, молибдена, рения и других тугоплавких металлов;
- производство сплавов на основе тугоплавких металлов, в том числе тяжелых;
- производство продукции из тяжелых сплавов на основе вольфрама;
- производство вольфрамового и молибденового проката в виде прутков и проволоки;
- изготовление волок из алмазных камней и твердосплавных заготовок для целей производства вольфрамовой и молибденовой проволоки;
- производство иных видов продукции, приносящей Обществу прибыль;
- переработка оборотных вольфрам-молибден-рений содержащих отходов и промпродуктов;
- оказание услуг производства продукции из давальческого сырья;
- оказание услуг проведения технологических операций по профилю Общества.

3.4. Помимо основных Общество осуществляет для обеспечения собственных нужд следующие виды деятельности:

- эксплуатация электрических сетей;
 - эксплуатация тепловых сетей;
 - деятельность в области связи;
 - перевозки грузов и работников автомобильным транспортом;
 - обеспечения внутренней безопасности;
 - метрологическое обеспечение производства.
- 3.5. К дополнительным видам деятельности Общества относятся:
- внешнеэкономическая деятельность;
 - аренда машин и оборудования научно-промышленного назначения;
 - оказание организационно-хозяйственных, маркетинговых, консалтинговых услуг;
 - оптовая торговля;
 - посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-хозяйственного назначения, а также товаров народного потребления;
 - проведение научно-исследовательских работ;
 - продажа и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества производственно-технического и непромышленного назначения;
 - производство и реализация товаров народного потребления;
 - розничная торговля;

- финансово-инвестиционная деятельность;
- хранение и складирование;
- передача электрической энергии;
- производство и реализация тепловой энергии;
- деятельность спортивных объектов;
- рекламная деятельность, участие в работе специализированных выставок, исследование конъюнктуры рынка;
- оказание транспортных услуг;
- поверка средств измерений.

3.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ:

- деятельность, связанная с защитой государственной тайны;
- деятельность в области таможенного дела;
- осуществление внешнеэкономических операций;
- образовательная деятельность;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
- заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- медицинская деятельность;
- определенные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия лицензии, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.7. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке.

3.8. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивает режим секретности по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.5. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал и акции Общества.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 313 061 (триста тринадцать тысяч шестьдесят один) рубль и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.1.2. Уставный капитал составляет из 313 061 (трехсот тринадцати тысяч шестьдесят одной) штуки обыкновенных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, приобретенных акционерами.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций по закрытой подписке.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем выпуска дополнительных акций по закрытой подписке принимается общим собранием акционеров.

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

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций за счет имущества Общества, когда выпуск дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, принимается Советом директоров Общества.

Такое решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем выпуска дополнительных акций эти акции размещаются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем выпуска дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.3.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение об уменьшении уставного капитала Общества следующими способами:

- уменьшение номинальной стоимости акций;
- приобретение по решению общего собрания размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества;
- погашение акций, приобретенных Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не реализованных в течение года с даты их приобретения;
- погашение акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не реализованных в течение года с даты их выкупа.

7.3.3. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- признание недействительным выпуска эмиссионных акций;
- нарушение сроков реализации приобретенных или выкупленных размещенных акций Общества;
- уменьшение чистых активов Общества, в результате которого их величина станет меньше уставного капитала Общества.

7.3.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

7.3.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, содержание которого должно соответствовать п.2 ст.30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Фонды и чистые активы Общества.

7.4.1. Общество создает необходимый для своей деятельности резервный фонд в размере 5 процентов от величины уставного капитала за счет отчислений от прибыли.

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

В случае если после достижения резервным фондом установленного размера он будет полностью или частично израсходован на покрытие убытков, либо произойдет увеличение уставного капитала, отчисления в резервный фонд возобновляются до достижения им полного размера, установленного настоящим Уставом, по решению Совета директоров Общества.

7.4.3. Общество может формировать от чистой прибыли специальный фонд акционирования своих работников. Его средства используются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

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

7.4.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество обеспечивает любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном п.2 ст.91 этого же закона.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах.

8.2. Акционер Общества имеет право:

8.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через полномочных представителей, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе в соответствии с настоящим Уставом.

8.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке.

8.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

8.2.4. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

8.2.5. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом.

8.2.6. Имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций, если он голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу размещения акций посредством закрытой подписки. Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционер имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.2.7. Получать часть имущества Общества (или его денежный эквивалент), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.2.8. Получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания в порядке, предусмотренном законом и Уставом, за плату.

8.3. Акционер обязан:

– соблюдать требования Устава Общества и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

– нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций;

– оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

– не разглашать коммерческую тайну Общества.

8.4. Акционеры Общества вправе заключать акционерные соглашения в порядке, предусмотренном статьей 32.1 федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

9. ВЫПУСК ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе осуществлять выпуск дополнительных акций посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. Выпуск акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. КОНСОЛИДАЦИЯ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, при этом акции погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

10.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществом принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах». Допускаются иные формы оплаты акций при их приобретении.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва соответствующих заявлений.

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений по пункту 10.2 настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.5. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 10.4 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

10.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате приобретения этих акций;

- до выкупа всех акций, требования о которых предъявлены в соответствии с пунктами 10.7 – 10.12 настоящего Устава.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 16 пункта 14.2 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

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

10.9. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта.

10.10. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

10.11. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 10.11, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

10.12. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. 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.

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

10.14. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), или дробление размещенных акций, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества отчетного финансового года, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

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

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дивиденд может быть выплачен также в форме акций, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

Выплата дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам осуществляется Обществом в порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных Обществах».

11.6. Ограничения на выплату дивидендов.

11.6.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

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

11.6.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), если размер дивиденда по ним не определен.

11.6.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

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

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

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

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

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

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества, они не могут выполняться иными регистраторами.

13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. Компетенция общего собрания акционеров.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных Обществах»).

2) реорганизация Общества.

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

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

5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

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

7.1) образование исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий.

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9) утверждение аудитора Общества.

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

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров.

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положение «Об Общем собрании акционеров», Положение «О Совете директоров», Положение «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)», Положение «О ревизионной комиссии».

14) дробление и консолидация акций.

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

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

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

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

21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

14.4 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

14.5. Решение общего собрания акционеров.

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

14.5.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных Обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

14.5.3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

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

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

5) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6) дробление и консолидация акций;

7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

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

10) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14.5.4. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных Обществах»);

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

7) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

14.5.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением «Об общем собрании акционеров Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

14.5.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров (регистратором) Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

14.5.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных Обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

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

14.6. Формы общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: собрание и заочное голосование.

Собрание предусматривает совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Заочное голосование предусматривает проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.7. Право на участие в общем собрании акционеров.

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

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

В случае если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем за 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 федерального закона «Об акционерных Обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.7.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

В случае если акции Общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом персональные данные физ. лиц предоставляются только с согласия этих лиц.

14.7.3. 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.

14.8. Информация о проведении общего собрания акционеров.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в газете «Северная Осетия».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (газеты, телевидение, радио), а также путем направления простых писем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.8.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

а) полное фирменное наименование Общества и адрес, по которому будет проводиться собрание; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

б) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 14.15.3 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

в) дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

г) повестка дня общего собрания акционеров;

д) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

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

ж) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

14.8.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции,

проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетом году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

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

14.9. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

14.9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и на должность Генерального директора, в предложении о выдвижении кандидатов указываются сведения о кандидате, установленные внутренними документами Общества, и наличии письменного согласия выдвигаемого кандидата.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

14.9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющему учет прав на указанные акции.

Предложение в повестку дня общего собрания считается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в п. 2.2 настоящего Устава;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направлением иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой – дата регистрации документа лицом, ответственным за получение данного вида корреспонденции.

14.9.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

14.9.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.9.1 и 14.9.2 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.9.1 и 14.9.2 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 14.9.1 и 14.9.2 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.9.3 и 14.9.4 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.9.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе от включения предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней со дня его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет

директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

14.10.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

14.10.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждения аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

14.11. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания определяется на дату предъявления такого требования.

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

В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если требование о проведении общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющему учет прав на указанные акции.

Требование о проведении общего собрания считается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть представлено путем: направления почтовой связью по адресу, указанному в п. 2.2 настоящего Устава; вручения под роспись председателю Совета директоров Общества или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; направлением иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом

или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

Если требование направлено электронной почтой, то датой внесения такого требования является дата регистрации документа лицом, ответственным за получение данного вида корреспонденции.

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

Если предлагаемая повестка дня для внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

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

14.11.3. В случаях, когда в соответствии с пунктом 14.11.1 настоящего Устава Совет директоров Общества должен принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с пунктом 14.11.2 настоящего Устава Совет директоров Общества должен принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.11.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 14.9.2 настоящего Устава.

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

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

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

14.11.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден пунктами 14.11.4 и 14.11.5 порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.11.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

В случае, если в течение этого срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

14.12. Рабочие органы общего собрания акционеров.

14.12.1. Рабочими органами собрания являются: президиум, председатель собрания, секретарь, счетная комиссия.

14.12.2. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

14.12.3. На собрании председательствует, как правило, Генеральный директор. В случае отсутствия Генерального директора или его отказа председательствовать на собрании председательствует один из членов Совета директоров по выбору. Если члены Совета директоров отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

14.12.4. Секретарем собрания является представитель счетной комиссии или лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

14.12.5. Счетная комиссия (регистратор Общества) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14.13. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

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

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с п.1 ст.57 Федерального закона "Об акционерных Обществах".

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

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано, в случае если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

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

14.14. Кворум общего собрания акционеров.

14.14.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 14.8.1 настоящего Устава. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 14.14.2 настоящего Устава.

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

14.14.4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

14.15. Бюллетени для голосования.

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

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

14.15.2. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

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

Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

14.15.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии с пунктом 14.15.3 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного

голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

– голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

– если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

– голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

– если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

14.15.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

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

Если при принятии решения об избрании Генерального директора Общества, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем предполагает количественный состав ревизионной комиссии, бюллетень признается недействительным.

Положения двух предыдущих абзацев не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 14.15.4 настоящего Устава.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 14.15.4 настоящего Устава.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

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

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

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

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

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Компетенция Совета директоров Общества.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.11.7 настоящего Устава.
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положением главы 7 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества.
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
- 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах».
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах».
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора.
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, внесение в эти документы изменений и дополнений.
- 17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий.
- 18) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
- 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных Обществах».
- 20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах».

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23) образование временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором.

25) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 14.5.3 настоящего Устава.

26) заключение и расторжение договора с Генеральным директором.

27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.2 Устава Общества).

29) принятие решения о приобретении жилья специалистами Общества.

30) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

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

15.2. Избрание Совета директоров Общества.

15.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

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

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

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

15.2.3. Совет директоров состоит из 7 человек. Количественный состав Совета директоров может изменяться решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов.

15.2.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

15.2.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 15.2.6 настоящего Устава.

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

15.3. Председатель Совета директоров Общества.

15.3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

15.3.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует заочное голосование членов Совета директоров Общества;
- организует на заседаниях ведение протокола.

15.3.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

15.4. Заседание Совета директоров Общества.

15.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии или аудитора Общества.

15.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров Общества», учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

15.4.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением «О Совете директоров Общества».

15.4.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

15.4.5. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

15.4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

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

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

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

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

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

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных Обществах», иных нормативных

правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

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

15.5. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского Кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных Обществах», и требовать применения последствий их недействительности.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, подотчетным Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

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

16.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- определяет организационную структуру Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, подписывает от имени администрации Общества коллективный договор с трудовым коллективом Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты коммерческой тайны Общества;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров и общем собрании акционеров Общества;
- обеспечивает выполнение принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
- организует выполнение решений Совета директоров о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров Общества», представляет на рассмотрение Совету директоров Общества (с последующим утверждением общим собранием акционеров) проекты программ и планов Общества и отчетов об их выполнении;
- выступает инициатором созыва заседания Совета директоров Общества;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил охраны труда, правил промышленной и пожарной безопасности;
- принимает решения о привлечении к материальной ответственности работников Общества;

- организует публикацию информации о деятельности Общества, обязательное опубликование которой предусмотрено действующим законодательством РФ;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- передает полномочия начальнику отдела кадров и делопроизводства по заверению от имени Общества индивидуальных сведений о трудовом стаже, зароботке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица;
- передает полномочия начальнику отдела кадров и делопроизводства по подписанию приказов о приеме на работу, переводе, перемещении и увольнении работников, а также по подписанию трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним, ученических договоров с работниками Общества;
- обеспечивает учет и хранение документов Общества, а также обеспечивает акционерам доступ к этим документам, в соответствии с требованиями статей 89-91 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением функций, закрепленных федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом за другими органами управления Общества.

При отсутствии Генерального директора в случаях, связанных с исполнением его должностных обязанностей (командировки), а также очередного отпуска, болезни, права и обязанности Генерального директора в пределах его компетенции на основании приказа осуществляет должностное лицо, назначенное приказом.

16.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на следующем через 5 лет годовом общем собрании акционеров.

16.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением «Об общем собрании акционеров» и Положением «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)» Общества.

16.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании (избрании) нового исполнительного органа (Генерального директора).

Временно образованный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) имеет все права, обязанности, осуществляет функции, действует в пределах компетенции, а также несет ответственность, как и Генеральный директор Общества в соответствии с Уставом и Положением «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)».

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

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

17.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров или

Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым п. 2 ст. 71 вышеуказанного закона.

18 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Ревизионная комиссия Общества.

18.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.1.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе **5** (пяти) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

18.1.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности Генерального директора Общества.

18.1.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

– проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссий по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного учета;

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

– проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;

– проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

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

– проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов;

– подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

– проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

– проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

– анализ решений общего собрания на их соответствие действующему законодательству и Уставу Общества.

– Ревизионная комиссия имеет право:

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

– ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

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

18.1.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества,

решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.1.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

18.1.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 14.11.1 настоящего Устава.

18.1.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

18.1.9. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

18.1.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

18.2. Аудитор Общества.

18.2.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

18.2.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.2.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

18.2.4. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение (акт), в котором должны содержаться:

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

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

19.1. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

19.1.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год, а также промежуточную бухгалтерскую квартальную отчетность по итогам законченного периода (квартала).

19.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.3. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в порядке и сроках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

19.5. Общество раскрывает обязательную информацию в соответствии со ст.92 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, и выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

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

Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ. Дополнительные вклады акционеров и (или) третьих лиц в уставный капитал и имущество Общества, создаваемого в процессе реорганизации, не допускаются.

20.4. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (за исключением случаев реорганизации Общества в форме преобразования).

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

20.5. Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров следующие вопросы, связанные с реорганизацией Общества:

в форме слияния:

- утверждение договора о слиянии, содержащего порядок конвертации акций каждого Общества в акции нового Общества;
- утверждение Устава Общества, создаваемого в результате слияния;
- утверждение передаточного акта;

в форме присоединения:

- утверждение договора о присоединении, содержащего порядок конвертации акций присоединяемого Общества в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, а также порядок голосования на совместном общем собрании акционеров;
 - утверждение передаточного акта (для присоединяемого Общества);
- в форме разделения:
- о порядке и условиях разделения;
 - о создании новых Обществ;
 - о порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых Обществ;
 - утверждение разделительного баланса;
- в форме выделения:
- о порядке и условиях выделения;
 - о создании нового Общества (Обществ);
 - о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого Общества (распределении акций создаваемого Общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого Общества самим реорганизуемым Обществом);
 - о порядке конвертации (распределения, приобретения);
 - утверждение разделительного баланса.

20.6. При слиянии Обществ акции Общества, принадлежащие другому Обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии Обществу, погашаются.

При присоединении Общества акции присоединяемого Общества, принадлежащие Обществу, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие присоединяемому Обществу, погашаются.

При разделении Общества каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества в форме разделения, должен получить акции каждого Общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.

Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого Общества или распределение акций создаваемого Общества, каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения, должен получить акции каждого Общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.

20.7. При реорганизации Общества общее собрание акционеров принимает решение об утверждении устава вновь созданного Общества и образовании его органов, или внесении изменений и дополнений в Устав Общества при присоединении к нему другого Общества или слиянии с другим Обществом.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федерального закона «Об акционерных Обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

В случае ликвидации, а также изменения функций, форм собственности или прекращения работ, с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;

другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

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

21.4. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации Общества, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

21.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных акций.

21.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

21.8. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

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

21.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с действующим законодательством.

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

22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

22.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 22.2 – 22.4 настоящего Устава.

22.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества или решения Совета директоров Общества (пункт 7.2.3), иного решения, являющегося основанием размещения акций, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

22.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

