

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров

Протокол №
от 27.03..2014 г.

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСГИДРОМЕХ»
в новой редакции

Московская область
г. Раменское
2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «МОСГИДРОМЕХ», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Постановлением администрации Раменского района Московской области № 1293 от 20.07.1992 г., ОГРН 1025005116289 от 25.08.2002 года, ИНН 5040003649, решением общего собрания акционеров от 24.06.2005 г. в целях приведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждает Устав в новой редакции.

Закрытое акционерное общество «МОСГИДРОМЕХ», является правопреемником Акционерного общества закрытого типа «МОСГИДРОМЕХ», зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Раменского района №732 от 26.03.96 г., которое в свою очередь является правопреемником СУ-481, зарегистрированного Решением Исполкома Раменского городского Совета народных депутатов № 825/33-3 от 25.11.91 г.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное официальное наименование Общества: **Закрытое акционерное общество «МОСГИДРОМЕХ».**

Сокращенное официальное наименование Общества: **ЗАО «МОСГИДРОМЕХ».**

В латинской транскрипции: **«MOSGIDROMEN».**

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный знак, образец которого регистрируется в установленном законодательством РФ порядке.

1.6. Местонахождение и почтовый адрес Общества – место постоянного нахождения органов управления Общества: Россия, 140100, Московская область, г. Раменское, Сосновый бор.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- выполнение строительно-монтажных работ;
- специализированные гидромеханизированные работы;
- разработка грунтов, планировка площадей;
- производство строительных нерудных материалов;
- работы по устройству наружных сетей и оборудования (установка опор ЛЭП, прокладка сетей электроснабжения до 35 кв);
- строительство производств и объектов по разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, объектов переработке минерального сырья, хвостохранилищ, шлакохранилищ для горных производств и объектов;
- монтаж, ремонт, пусконаладка горношахтного оборудования;
- производство оборудования и запасных частей для выполнения работ;
- инжиниринговые услуги: проектный, технологический и строительный инжиниринг;
- оформление разрешительной документации;
- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;
- технический надзор за строительно-монтажными работами;
- организация обучения и переподготовка кадров;
- организация управления строительством;

- организация контроля качества строительства;
- сдача объектов в эксплуатацию.

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

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля над деятельностью Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, исполнять обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственность по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственность по обязательствам Общества.

3.6. 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.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и

представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.11. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым) устанавливаются законом.

3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и представление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотерей, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах, и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом, в соответствии с законодательством; другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.17. Общество осуществляет:

- импорт продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные службы в соответствии с перечнем документов, согласованных с уполномоченными объединениями, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством РФ. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставной определяет капитал Общество определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 200 027 (Двести тысяч двадцать семь) рублей, состоит из номинальной стоимости 3155 (Трех тысяч ста пятидесяти пяти), размещенных обыкновенных именных (голосующих) акций бездокументарной формы. Номинальная стоимость каждой размещенной обыкновенной акции составляет 63,4 (Шестьдесят три рубля сорок копеек).

4.2. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру право голоса на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

4.3. Акции, права собственности, на которые перешли Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом в течение одного года с момента их приобретения Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости. При невыполнении указанного условия Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала на сумму выкупленных ранее акций.

При оплате дополнительно размещенных акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.4. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 63,4 (Шестьдесят три рубля 40 копеек). Права по объявленным обыкновенным акциям аналогичны правам по размещенным акциям.

4.5. Общество вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещаемых привилегированных акций не должна превышать 25% от Уставного капитала Общества.

4.6. Органом, имеющим право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, является Совет директоров Общества.

4.7. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную оценку.

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

4.9. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должен превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.10. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

4.11. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций категорий и типов.

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

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

4.13. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

4.14. Общество вправе, а в случае предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» обязано, по решению Общего собрания акционеров уменьшить свой уставной капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.15. Общество может уменьшить уставной капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, уставленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.16. В случаях прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

4.18. Внесение изменений и дополнений к Уставу 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. В этом случае Уставной капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.19. Общество не вправе уменьшать свой Уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для регистрационной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставной капитал – на дату государственной регистрации Общества.

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

4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости.

4.22. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.23. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

4.24. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

4.25. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам с учетом п.4.25. и п.4.28.

4.26. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.27. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуется дробные акции. Дробная акция предоставляется акционеру – ее

владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает вдове и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.28. Все споры, связанные с приобретением, отчуждением и реализации акций подлежат передаче на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством РФ. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

4.29. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.

Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

4.30. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретением всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, то преимущественное право покупки приобретает само Общество. Если в течение одного месяца со дня такого извещения Общества не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе реализовать акции любым заинтересованным лицам по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.31. Если в течение срока действия преимущественного права (первые 30 дней со дня извещения) поступили предложения на покупку от нескольких акционеров, то определение количества продаваемых акций каждому такому желающему происходит пропорционально имеющимся у них акциям на дату поступления предложения от лица, продающего акции, если они соглашением между собой не установят иное. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.32. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

5.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере 20 процентов от уставного капитала.

5.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока он не достигнет размера, установленного настоящим Уставом. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.

5.4. Резервный фонд может быть использован только для целей предусмотренных законодательством РФ.

5.5. Отчисления в другие фонды осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

5.6. Акционер имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

5.7. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.8. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;

- иных, не запрещенных законом, поступлений.
- 5.9. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 5.10. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский статистический учет по нормам, в Российской Федерации.
- 5.11. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 5.12. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:
- договор о создании Общества;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положение о филиалах или представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;
 - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ;
- 5.13. Перечисленные в п. 5.12. настоящего Устава документы, кроме документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа, должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- Документы, представленные в п.5.12. должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.12., предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 5.14. Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчет и бухгалтерские балансы. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5.15. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в п.5.14. настоящего Устава документов в соответствии со ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах» обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

5.16. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества.

5.17. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

5.18. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций и иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.19. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров Общества – Генеральным директором Общества, не позднее, чем 30 дней до даты проведения годового собрания акционеров.

5.20. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.21. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

6.3. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе принимать участие в очном и заочном голосовании на Общем собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Обществом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом Обществом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров (если акционер владеет не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления Требования), внеочередной проверки Ревизором или независимым Аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Обществом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством о настоящем Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- имеют преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом посредством закрытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
 - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- 6.5. Акционер обязан:
- Оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством. Общее собрание вправе объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
 - Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
 - Не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 6.6. Акционеры могут обладать другими правами и исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или законодательством.
- 6.7. Держателем реестром акционеров – Владельцев именных ценных бумаг является специализированный регистратор или само Общество. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним осуществляет Совет директоров Общества.
- 6.8. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра Общества. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типа) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 6.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.10. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.
- 6.11. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

11.6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждение Аудитора, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, если он был включен в повестку дня в установленном порядке.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 7.3.2. реорганизация Общества;
- 7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

-
- 7.3.4. избрание членов Совета Директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7.3.7. уменьшения 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;
 - 7.3.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.3.9. утверждение Аудитора Общества;
 - 7.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти финансового года;
 - 7.3.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 7.3.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 7.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.3.14. дробление и консолидация акций;
 - 7.3.15. принятый решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 7.3.16. принятый решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 7.3.17. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 7.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 7.3.19. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - 7.3.20. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества или единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.
- 7.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 7.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
- 7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1.-7.3.3, 7.3.5, настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

7.11. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления по почте заказным или вручением лично под роспись, которые должны содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Сообщение акционерам 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 до даты его проведения.

7.13. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента 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.

7.14. В случае, предусмотренном п. 7.13. настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.15. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.16. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно 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 положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», 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;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

7.17. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством РФ, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

7.18. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ.

7.19. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

7.20. 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.

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

7.22. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями настоящего Устава. При этом положения пункта п.7.12. настоящего Устава не применяются.

7.23. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерам, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.25. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

7.26. В случае, если в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

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

7.28. В течение пяти дней с момента предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.29. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

7.30. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

7.31. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

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

11.7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществлять общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, а другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.2.6. размещение Обществом Облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.7. определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

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

8.2.12. использование резервного и иных фондов Общества.

8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

8.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

8.2.16. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

8.2.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8.2.19. вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего Общего собрания акционеров.

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

- 8.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 8.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 8.9. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Члены Правления Общества не могут составлять большинства в Совете директоров Общества.
- 8.10. Совет директоров Общества состоит из 8 (восьми) членов. Положением о Совете директоров могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества.
- 8.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 8.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.
- 8.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 8.14. Заседание Совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
- 8.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
- Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 8.17. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 9.1 Руководство текущей деятельности Общества осуществляется Генеральным директором (единичным исполнительным органом Общества), находящимся по месту нахождения юридического лица. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок 5 (пять) лет. Свою деятельность, Генеральный директор осуществляет на основании законодательства РФ, настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре Общества.
- 9.2 Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.
- 9.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 9.4 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре утверждаемым Советом директоров и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 9.5 Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.
- 9.6 Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством РФ;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
 - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества.
- 9.7. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

10. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.
- 11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества формируется на годовом Общем собрании акционеров. Ревизионной комиссии (Ревизору) полномочна до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 11.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- 11.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 11.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентам голосующих акций Общества.
- 11.7. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 11.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение.
- 11.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудиторами договора.
- 11.11. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 11.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества составляют заключение.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на Уставный капитал.
- 12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, либо иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров Общества.
- 12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

12.4. Дивиденды не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Общего собрания акционеров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

12.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

12.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

12.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

13.1. Крупной сделкой считается сделка (в т. ч. заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной

хозяйственной деятельности Общества; сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в обыкновенные акции Общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

13.2. Для принятия Общим собранием акционерного решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретенного имущества (услуг) определяется в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью 25% - 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров единогласно, если этого не достигнуто, то вопрос выносится на общее собрание акционеров и принимается общим собранием большинством голосов от общего числа присутствовавших. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью 50% и более балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо, являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

13.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

13.6. Положения о совершении крупной сделки не применяются к Обществу, если оно будет состоять из одного акционера, являющегося одновременно единоличным исполнительным органом.

13.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения касательно совершения сделок с заинтересованностью.

13.8. Сделки, (в т. ч. заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в т.ч. управляющей организации, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются в соответствии с положениями гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах». Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности либо в совокупности 20 и более процентам акций долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

13.9. Положения о совершении сделки с заинтересованностью не применяются к Обществу в случаях, если:

- оно состоит из одного акционера, являющегося одновременно единоличным исполнительным органом;
- в совершении сделки заинтересованы все акционеры Общества;
- осуществляется преимущественное право приобретения размещенных Обществом акций;
- имеет место приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
- принимается решение о реорганизации Общества в форме слияния, присоединения и другому юридическому лицу, участвующему в реорганизации, принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

13.10. Лица, указанные в п. 13.8 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Общего собрания акционеров Общества, ревизору (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах, управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

13.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит одобрению до ее совершения Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

13.12. Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Общим собранием акционеров Общества должна быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг.

13.13. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения Общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Данное положение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

13.14. Общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Указанное решение правомочно до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

13.15. Сделка с заинтересованностью, совершенная с нарушением требований законодательства РФ, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Аффилированные лица

13.16. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ.

13.17. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

13.19. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут уставлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с момента принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются в соответствии с законодательством РФ.

14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом правовыми нормами.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, положениями настоящего Устава.

14.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества. Вопрос о ликвидации Общества может быть внесен в повестку дня Общего собрания акционеров, а также любым лицом, имеющим право вносить вопросы в повестку дня.

14.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее двух.

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения по ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем.

14.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

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

14.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

14.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:



СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ:

