

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

№ 04 от 07 апреля 2008 года

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Эффортел»

г. Москва
2008

Общие положения

Настоящий Устав, соответствующий требованиям ГК РФ и Федерального Закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», является учредительным документом Открытого акционерного общества «Эффортел» (далее – «Общество»).

1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Эффортел».

1.2. Сокращённое фирменное наименование на русском языке: **ОАО «Эффортел».**

1.3. Полное фирменное наименование на английском языке: **Effortel Open Joint-Stock Company.**

1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке - **Effortel OJSC.**

1.5. Место нахождения Общества: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 14, корпус 3.

1.6. Общество учреждается одним лицом. Единственным учредителем Общества является закрытое акционерное общество «Лимброк», являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеющее место нахождения по адресу: 630083, г. Новосибирск, ул. 2-ая Обская, 156Б, ИНН 5405107223, ОГРН 1025401904351.

2. Правовое положение Общества

2.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием (в том числе содержащие указание на наименование Общества на английском языке), собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Специальное право («золотая акция») Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на участие в управлении Обществом отсутствует.

2.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3. Ответственность Общества

3.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.4. 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.

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 указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

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

4. Филиалы и представительства

4.1. 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 в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждённого Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт Общество.

4.4. Создание филиалов, открытие представительств и прекращение их деятельности, утверждение Положений о них, назначение руководителей относится к компетенции Совета Директоров Общества.

4.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества:

- Филиал "Региональная бизнес единица "Центр" Открытого акционерного общества "Эффортел".
Сокращенное наименование: Филиал "РБЕ "Центр" ОАО "Эффортел".
Адрес места нахождения: 129085, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 95, стр.1, офис 12-15.
- Ярославский филиал Открытого акционерного общества «Эффортел».
Сокращенное наименование: Ярославский филиал ОАО «Эффортел».
Адрес места нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9, офис 414.
- Филиал "Региональная бизнес единица ""Северо-Запад" Открытого акционерного общества "Эффортел".
Сокращенное наименование: Филиал "РБЕ "Северо-Запад" ОАО "Эффортел".
Адрес места нахождения: 194100, г. Санкт – Петербург, ул. Кантемировская, д.12.
- Архангельский филиал Открытого акционерного общества «Эффортел».
Сокращенное наименование: Архангельский филиал ОАО «Эффортел».
Адрес места нахождения: 163000, г. Архангельск, Пл. Ленина, д. 4, оф. 1906.
- Вологодский филиал Открытого акционерного общества «Эффортел».
Сокращенное наименование: Вологодский филиал ОАО «Эффортел».
Адрес места нахождения: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 12,19.
- Филиал "Региональная бизнес единица "Волга" Открытого акционерного общества "Эффортел".
Сокращенное наименование: Филиал «РБЕ «Волга» ОАО «Эффортел».
Адрес места нахождения: 443096, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 38.
- Филиал "Региональная бизнес единица "Юг" Открытого акционерного общества "Эффортел".
Сокращенное наименование: Филиал РБЕ «Юг» ОАО «Эффортел».
Адрес места нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.100.
- Ростовский филиал Открытого акционерного общества «Эффортел».
Сокращенное наименование: Ростовский филиал ОАО «Эффортел».
Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. 14-я линия, д. 50, здание лит. А, 6 этаж, офис 601.
- Филиал "Региональная бизнес единица "Сибирь" Открытого акционерного общества "Эффортел".
Сокращенное наименование: Филиал «РБЕ «Сибирь» ОАО «Эффортел».
Адрес места нахождения: 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, д.102, офис 502.
- Бийский филиал Открытого акционерного общества «Эффортел».
Сокращенное наименование: Бийский филиал ОАО «Эффортел».
Адрес места нахождения: 659333, Алтайский край, гор. Бийск, ул. Казанцева, д.58.
- Филиал "Региональная бизнес единица "Урал" Открытого акционерного общества "Эффортел".
Сокращенное наименование: Филиал «РБЕ «Урал» ОАО «Эффортел».
Адрес места нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. Крупская, д. 30.
- Филиал "Региональная бизнес единица "Дальний Восток" Открытого акционерного общества "Эффортел".
Сокращенное наименование: Филиал «РБЕ «Дальний Восток» ОАО «Эффортел».
Адрес места нахождения: 680054, г. Хабаровск, ул. Стрельникова, д.24 «а».

5. Дочерние и зависимые Общества

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Цель создания и основные виды деятельности

6.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

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

6.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Разработка информационных технологий, их внедрение и развитие, включая создание, производство и распространение программных и аппаратных средств в области компьютерных локальных, корпоративных и глобальных сетей, в частности в следующих областях: электронная коммерция, автоматизированные системы управления торговлей, производством и делопроизводством; электронные расчетные и банковские системы, информационные банки данных; предоставление Интернет (электронная почта, WWW хостинг); защита данных в глобальных сетях и защита от несанкционированного доступа;
- Предоставление услуг: местной, междугородней, международной телефонной связи;
- Предоставление услуг телематической связи;
- Предоставление каналов связи в аренду;
- Реализация инвестиционных программ в области интеллектуальных телекоммуникационных проектов и технологий;
- Разработка и внедрение систем телефонной и таксофонной связи;
- Разработка и внедрение мобильной связи, создание и внедрение сетей и систем связи, в том числе оптимизация схем организации и развитие систем ведомственных и корпоративных сетей;
- Организация технологического процесса, производство, разработка телефонного оборудования и систем связи;
- Разработка, внедрение, изготовление охранных систем и систем безопасности;
- Разработка и внедрение новейших технологий в области коммуникаций;
- Разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание телекоммуникационных систем и оборудования их составляющих;
- Проектирование, создание и эксплуатация информационных систем, баз и банков данных, предназначенных для информационного обслуживания граждан и организаций, в том числе обрабатывающих документированную информацию с ограниченным доступом и (или) содержащую персональные данные;
- Формирование информационных ресурсов совместного ведения;
- Финансирование, производство, продажа и обслуживание технического оборудования телекоммуникационной и строительной промышленности в Российской Федерации и за ее пределами;
- Монтажные и пусконаладочные работы по информационным системам, системам телекоммуникаций;
- Строительство и ремонт зданий и сооружений, а также их последующая эксплуатация;
- Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация сетей и узлов связи;
- Организация учебных центров;
- Организация обучения инженерно-технического персонала;
- Предоставление услуг по доверительному управлению;
- Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих Государственную тайну;
- Оказание предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам различных видов посреднических услуг (справочно-информационных, консультационных, курьерских, ученических, педагогических, лекционных, рекламных, редакционных, издательских, переводческих, дизайнерских, художественных и оформительских работ и услуг и др.), а также иных персональных услуг;
- Организация бронирования транспортных, гостиничных услуг и обслуживания иностранных граждан на территории РФ и российских граждан за границей;
- Организация и осуществление розничной и оптовой торговли, как продукцией собственного производства, так и другими товарами и услугами в Российской Федерации и за рубежом;
- Торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная и комиссионная торговля промышленными товарами, книжной и полиграфической продукцией, алкогольными напитками, автомобилотехникой и запчастями, а также оказание посреднических услуг в области торговли;
- Финансовая деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Ведение операций в сфере обращения ценных бумаг через уполномоченные лицензированные фирмы;
- Организация транспортировки грузов и перевозки граждан на всех видах транспорта (морском, речном, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;

- Предоставление, оказание сервисных услуг, услуг гидов-переводчиков, в том числе по визовому оформлению, российским и зарубежным фирмам и гражданам;
- Подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- Инновационная деятельность, разработка, внедрение и продажа наукоемкой продукции, передовой техники и технологии, товаров народного потребления;
- Производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, сбор и переработка вторичных ресурсов, деловых отходов;
- Осуществление транспортно-экспедиционных, погрузочно-разгрузочных, такелажных, авторемонтных работ;
- Осуществление деятельности в области социальных проблем, культуры, искусства, спорта, быта и досуга, а также благотворительной и спонсорской деятельности;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности, экспорта-импорта товаров и продукции, услуг, технологий, ноу-хау, маркетинговые, инжиниринговые, организационные, посреднические, представительские, коммерческие, лизинговые, правовые, управленческие, финансовые, бартерные, комиссии, инспекции, холдинговые и другие, выполняя функции генподрядчика, медиатора, гаранта, кредитора, поставщика, лицензиара;
- Изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, осуществление экономической, управленческой, информационно-коммерческой, консалтинговой, юридической, агентской, консигнационной, холдинговой, маркетинговой, факторинговой и другой деятельности;
- Установление и развитие прогрессивных форм внешнеэкономического сотрудничества, в том числе в области внешней торговли, развитие экспорта и импорта товаров и услуг;
- Организация выставок, выставок-продаж, аукционов, симпозиумов и семинаров, как в Российской Федерации, так и за рубежом, участие в аналогичных мероприятиях;
- Разработка и реализация программного обеспечения, внедрение вычислительной техники и современных программных средств в области производства товаров народного потребления, оказания услуг, торговли, общественного питания и других сферах деятельности;
- Участие в установленном порядке во внешнеэкономической деятельности;
- а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных действующим законодательством.

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

6.5. Для достижения своих целей Общество имеет право совершать любые, не запрещённые законодательством РФ сделки и другие юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

7. Имущество Общества, Уставный капитал

7.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества и принадлежит ему на праве собственности.

7.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- доходы от результатов производственно – хозяйственной деятельности;
- доходы от использования нематериальных активов, в том числе прав на использование земельных участков, природных ресурсов, патентов, лицензий, ноу-хау, программных продуктов, монопольных прав и привилегий, включая лицензии на определённые виды деятельности, торговых марок и товарных знаков, а также финансовых инвестиций в ценные бумаги других предприятий и организаций;
- инвестиции юридических лиц и граждан России и иностранных граждан;
- иные источники, не запрещённые законодательными актами РФ.

7.3. Общество является собственником денежных средств, имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведённой в результате производственно - хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

7.4. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 1000 (Одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (размещенные акции).

Все акции Общества принадлежат единственному учредителю Общества - закрытому акционерному обществу «Лимброк», которому принадлежит 1000 (Одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, что составляет 100% уставного капитала Общества.

7.5. Увеличение Уставного капитала. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 15000000 (Пятнадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют акционерам Общества те же права, что и размещенные акции.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

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

Увеличение Уставного капитала акционерного Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. Увеличение Уставного капитала Общества для покрытия понесённых им убытков не допускается.

7.6. Уменьшение Уставного капитала.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7.7. Уведомление кредиторов об уменьшении размера Уставного капитала Общества.

Не позднее 30-ти дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует об этом сведения в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

Кредиторы вправе не позднее 30-ти дней с момента направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

7.8. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8. Определение рыночной стоимости имущества

8.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета Директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

8.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета Директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета Директоров не заинтересованных в совершении сделки.

8.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечён независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных данным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

9. Ценные бумаги Общества

9.1. Акции.

Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.2. Облигации и иные ценные бумаги Общества.

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

10. Оплата дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества

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

10.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 8 настоящего Устава.

При оплате акций неденежными 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.

11. Цена размещения акций Общества

11.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

12. Приобретение Обществом размещённых акций

12.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретённые на основании решения об уменьшении Уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещённых 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».

12.2. Общество вправе приобретать по решению общего собрания акционеров размещённые им акции.

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

12.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 12.2 Устава, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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 путём погашения указанных акций.

12.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций, при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определённых категорий (типов), 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 учётом ограничений, установленных настоящим пунктом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определённых категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 12.4 Устава.

13. Ограничения на приобретение Обществом размещённых акций

13.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещённых им обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- если на момент приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения 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 приобретения акций.

13.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

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

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

13.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьёй 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Права акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества

14.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

14.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

14.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества и выплаты дивидендов, в случае не выплаты Обществом дивидендов более двух лет.

15. Дивиденды Общества

15.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

15.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

15.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

15.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

15.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

15.6. 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 статьёй 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 его Уставного капитала, и 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.

15.7. 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.

15.8. 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.

15.9. 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

16. Реестр акционеров Общества

16.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество, осуществившее размещение акций, или регистратор.

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

16.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра 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.

16.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трёх дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

16.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

16.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. Выписка выдаётся не позднее 3-х дней со дня следующего за днём предъявленного требования.

17. Общее собрание акционеров

17.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- избрание Совета Директоров Общества;

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового собрания общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 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) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.3. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

17.4. 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.

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

17.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 7, 14 - 18 пункта 17.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

17.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 17 пункта 17.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

17.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

17.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

17.9. 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) путём проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 17.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

17.10. Решение общего собрания акционеров, принятое путём заочного голосования считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

17.11. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приёма Обществом бюллетеней.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

17.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

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

17.17. 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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

17.18. В сроки, указанные в п. 17.17. настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

17.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 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 3 статьи 60 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;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

17.20. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная 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. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.21. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

18. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и заседаний Совета Директоров Общества.

18.1. 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 и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе на заседание Совета Директоров Общества выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества - Президента Общества и на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

18.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов на общее собрание акционеров или заседание Совета Директоров должны содержать имя каждого предлагаемого кандидата, паспортные данные, на кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а копию документа об образовании, копию документа подтверждающего трудовой стаж кандидата и согласие кандидата на избрания в органы управления Общества.

18.4. Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров (повестку заседания Совета Директоров) Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 18.1. 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, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 18.1. настоящего Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного Уставом количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета Директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

18.6. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 17.2. настоящего Устава.

18.7. Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров (повестку заседания Совета Директоров), 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.

19. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

19.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет Директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 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 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

20. Внеочередное общее собрание акционеров

20.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится:

- по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы;
- по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию акционера (акционеров), владеющего (их) на дату предъявления требования не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

20.2. 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.

20.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет Директоров Общества обязан 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.

20.4. 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 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

20.5. 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, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

20.6. В течение пяти дней с даты 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.

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

- не соблюден установленный настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 20.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

20.7. 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 трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

20.8. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

21. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

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

Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

21.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включённое в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

21.3. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

22. Кворум общего собрания акционеров

22.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

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

22.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,

голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

22.3. 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 требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.4. 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.

23. Голосование на общем собрании акционеров

23.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24. Совет Директоров Общества

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

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

24.3. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

24.4. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (Президента) Общества. Досрочное прекращение полномочий единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества;
- 11) утверждение Положения о Генеральном директоре Общества и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) избрание (переизбрание) Председателя Совета Директоров;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества. По решению общего собрания акционеров Совет Директоров Общества может не избираться. В случае не избрания Совета Директоров Общества решения по вопросам компетенции Совета Директоров принимает общее собрание акционеров Общества. При этом решение вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров, а также утверждение повестки общего собрания акционеров относится к компетенции Правления Общества.

24.5. 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 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета Директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

24.6. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.

24.7. Совет Директоров Общества состоит из 7 (семи) человек.

24.8. Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

24.9. Член Совета Директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Совет Директоров письменно.

Полномочия члена Совета Директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим).

Кандидаты на должность члена Совета Директоров выдвигаются в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.10. В случае, когда количество членов Совета Директоров становится менее половины количества, установленного пунктом 24.7. настоящего Устава, Общество обязано принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета Директоров.

Решение по данному вопросу принимается в срок не более 10 календарных дней с момента наступления условий, указанных в части 1 настоящего пункта. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания и установить срок для выдвижения кандидатов.

25. Председатель Совета Директоров Общества

25.1. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества.

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

25.2. Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

25.3. В случае отсутствия председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества.

26. Заседание Совета Директоров Общества

26.1. Заседание Совета Директоров Общества созывается Председателем Совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или Президента Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний, принятия решений Советом Директоров Общества определяется настоящим Уставом и «Положением о Совете Директоров».

Решения Советом Директоров Общества могут при необходимости приниматься заочным голосованием (опросным путём) в порядке, определённом «Положением о Совете Директоров».

26.2. Заседание Совета Директоров Общества признаётся правомочным, если на нём присутствует не менее половины от списочного состава Совета Директоров Общества.

26.3. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено иное.

26.4. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Директоров Общества другому члену Совета Директоров Общества запрещается.

26.5. В случае равенства голосов членов Совета Директоров при принятии Советом Директоров решений Председатель Совета Директоров наделяется правом решающего голоса.

27. Единоличный исполнительный орган Общества (Президент)

27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества.

Президент Общества избирается Советом Директоров Общества на срок 3 (три) года.

Президент Общества подотчётен Совету Директоров Общества и общему собранию акционеров.

27.2. К компетенции единоличного исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров или Совета Директоров Общества, а также переданных Генеральному директору Общества с выдачей последнему доверенности на реализацию полномочий исполнительных органов Общества.

Президент Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание.

К компетенции Президента относится назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий.

27.3. Права и обязанности Президента Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Договор с Президентом от имени Общества, подписывается Председателем Совета Директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Президентом Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

27.4. Совет Директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего и об избрании нового Президента Общества.

27.5. В случае если Президент Общества не может исполнять свои обязанности, Совет Директоров Общества вправе принять решение о назначении временного Президента Общества или о досрочном прекращении полномочий Президента Общества и об избрании нового Президента Общества.

27.6. Решения об избрании и о прекращении полномочий Президента Общества принимаются:

- при первом избрании лица на должность Президента Общества – простым большинством голосов всех членов Совета Директоров Общества;
- при повторном избрании (переизбрании) действующего Президента Общества - большинством в три четверти голосов всех членов Совета Директоров Общества;
- при избрании действующего Президента Общества на третий срок – всеми членами Совета Директоров Общества единогласно.

При принятии решений, указанных в настоящем пункте, не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества.

28. Генеральный директор Общества.

Руководство текущей организационно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, и только в рамках предоставленных доверенностью и внутренними документами Общества полномочий.

28.2. Генеральный директор Общества подотчётен в своей деятельности Президенту и Совету Директоров Общества.

28.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся решение организационно-хозяйственных и оперативных финансовых вопросов по основным видам деятельности Общества с целью увеличения прибыли Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров, Совета Директоров и Президента Общества.

Генеральный директор Общества действует от имени Общества на основании доверенности выданной Обществом за подписью Президента Общества и с приложением печати Общества.

28.4. Назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется Президентом. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются «Положением о Генеральном директоре» и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

Договор от имени Общества, утверждённый решением Совета Директоров, подписывается Президентом Общества. Избрание лица на должность Генерального директора означает утверждение данного лица в качестве заместителя Президента Общества.

28.5. Генеральный директор Общества вправе в любое время представлять Президенту Общества кандидатуры заместителей Генерального директора в соответствии со штатным расписанием Общества.

Генеральный директор вправе для реализации, возложенных на него внутренними документами и доверенностью, полномочий создавать комитеты и функции Председателя таких комитетов, в частности, Управляющий Комитет при Генеральном директоре, основной задачей которого будет координирование исполнения решений органов управления Общества.

29. Ответственность членов Совета Директоров, Президента, Генерального директора Общества

29.1. Члены Совета Директоров Общества, Президент и 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.

29.2. Члены Совета Директоров Общества, Президент и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с настоящим Уставом, внутренними положениями об их деятельности, контрактами, заключёнными с ними, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

29.4. В случае если в соответствии с положениями пунктов 29.1.– 29.3. настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

29.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров Общества, Президенту и Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причинённых Обществу.

30. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества

30.1. Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве трёх человек, либо Ревизор сроком на один год.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

30.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», состоит в осуществлении регулярных проверок и ревизии финансово – хозяйственной деятельности и текущей документации Общества не реже одного раза в год.

При выполнении своих функций Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет следующие виды работ:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;
- проверка законности заключённых договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово – хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов Общества, отчётной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров и Президентом, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождении с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества.

30.3. Проверка (Ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

30.4. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны предоставить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.

30.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

30.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества.

31. Аудитор Общества

31.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

31.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

32. Заключение Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества

32.1. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

33. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества

33.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

33.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт исполнительный орган Общества.

33.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Обществу общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

34. Трудовые отношения

34.1. Трудовые отношения с работниками Общества, в том числе с учредителями Общества, основанные на личном труде, регулируются нормами трудового законодательства. Общество самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных дней и отпусков.

34.2. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников.

34.3. Общество имеет право использовать своих сотрудников на условиях совместительства.

34.4. Все работы в Обществе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии.

34.5. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению

34.6. За нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, а также производственных, технологических, финансовых норм на виновных лиц могут быть наложены взыскания.

Порядок наложения и снятия взысканий определяется правилами внутреннего распорядка Общества и действующим законодательством РФ.

35. Реорганизация Общества

35.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

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

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

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

35.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путём письменного уведомления в срок не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования.

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

36. Ликвидация Общества

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

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

36.6. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктами 36.11, 36.12 настоящего Устава.

36.7. 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.

36.8. 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.

36.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

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

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

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

36.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

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

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