

Информация о юридическом лице
ОГРН 1067203269726
в новой редакции представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от
«08» сентября 20 19 г.
ГРН 2197232081726
Начальник Межрайонной ИФНС России
№ 14 по Тюменской области
С. В. Тараган

Закл.

УТВЕРЖДЕН:

Решением акционера – приказом
Департамента имущественных отношений
Тюменской области
от «21» 01 2019 № 34/12
Заместитель Губернатора области,
директор Департамента



А.В. Киселев

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (в дальнейшем именуемое «Общество») является корпоративной коммерческой организацией. Общество создано в порядке реорганизации путем преобразования государственного унитарного предприятия Тюменской области «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей государственного унитарного предприятия Тюменской области «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие», зарегистрированного постановлением Главы Администрации Ленинского района г. Тюмени № 14/45 от 11.02.1994 г.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТОДЭП».

1.3. Место нахождения Общества: Россия, 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143, корпус 2.

1.4. Почтовый адрес: Россия, 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143, корпус 2.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности. Правовое положение Общества определяется действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2.2. Общество создано в форме акционерного общества.

Общество вправе публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным.

Число акционеров Общества не ограничено.

2.3. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе от своего имени совершать любые действия (в том числе сделки), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, третейском и арбитражном суде.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе.

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

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

2.7. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

2.8. Общество в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и своими учредительными документами может создавать филиалы, открывать представительства.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утвержденных Обществом, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Управление деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые единоличным исполнительным органом Общества и утверждаемые Советом директоров Общества. Руководитель (директор) филиала и руководитель (директор) представительства действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

2.9. Сведения о филиалах Общества:

1. Дорожное ремонтно-строительное управление-1: Россия, 625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 24.

2. Дорожное ремонтно-строительное управление-2: Россия, 625061, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Производственная, д. 21, корпус 1.

3. Дорожное ремонтно-строительное управление-3: Россия, 627018, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 65.

4. Дорожное ремонтно-строительное управление-4: Россия, 627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Привокзальная, д. 104.

5. Дорожное ремонтно-строительное управление-5: Россия, 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Техническая, д. 8.

6. Дорожное ремонтно-строительное управление-6: Россия, 626109, Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-2, квартал 1, № 3.

7. Дорожное ремонтно-строительное управление-7: Россия, 626033, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самолетная, д. 2.

2.10. Общество имеет представительство, расположенное: Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Пушкина, 166/6.

2.11. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.12. 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, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создается в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.

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

Основные виды деятельности Общества:

- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений;
- строительство автомобильных дорог, мостов и сооружений;
- строительство и ремонт жилья и производственных баз;
- производство и реализация строительных материалов;
- проектные, изыскательские работы;
- строительные-монтажные и ремонтные работы;

- транспортирование грузов на всех видах транспорта, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- участие в разработке и реализации долгосрочных программ в сфере дорожного хозяйства, перспективных и годовых прогнозов технического состояния, планов содержания и развития автомобильных дорог;
- производство товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- монтаж технологического оборудования;
- выполнение маркетинговых исследований, создание банка данных технической и коммерческой информации, оказание консультативных услуг;
- оказание услуг сельскому хозяйству;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при обязательствах соблюдения Закона Российской Федерации «О государственной тайне» и других нормативных правовых актов по вопросам защиты государственной тайны;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Общество имеет право осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном действующими правовыми актами Российской Федерации, других государств и межгосударственными (международными) соглашениями.

3.4. При осуществлении своей деятельности Общество обязано:

- осуществлять свою деятельность и реализовывать свои права в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- при внесении изменений или дополнений в Устав Общества - регистрировать их в установленном порядке;
- надлежащим образом регистрировать выпуски ценных бумаг Общества;
- уведомлять акционеров об изменении своего местонахождения;
- уведомлять органы государственной регистрации об изменении своего почтового адреса;
- представлять в государственные компетентные органы, а также публиковать в установленном порядке бухгалтерские, статистические и иные документы, перечень, объем и сроки предоставления и опубликования которых определены действующим законодательством;
- осуществлять обязательное раскрытие информации в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами.

3.5. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России, следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- реестр имущества Общества;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества равен 2 107 435 000 (Два миллиарда сто семь миллионов четыреста тридцать пять тысяч) рублей и разделен на 2 107 435 (два миллиона сто семь тысяч четыреста тридцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. При учреждении Общества все его акции размещены среди учредителей. Все акции Общества являются именными.

Акции Общества существуют в бездокументарной форме.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 374 158 (один миллион триста семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества могут быть выпущены в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества после их размещения будут предоставлять тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

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

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

4.3. Общество может выпускать привилегированные акции в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. В случае принятия Обществом решения о выпуске

привилегированных акций в Устав должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

4.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента размещения акции, независимо от факта ее оплаты.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

По решению Общего собрания акционеров Уставный капитал Общества может быть уменьшен:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- сокращения общего количества акций;
- приобретения и погашения части акций;
- путем погашения акций, приобретенных Обществом или выкупленных Обществом по требованию акционеров и не реализованных в течение одного года с момента приобретения (выкупа).

4.8. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения им оговоренного размера.

5.2. За счет резервного фонда Общество покрывает возможные убытки, погашает облигации Общества и выкупает акции Общества в случае отсутствия иных средств в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным

законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по поручению Общества регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

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

6.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

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

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

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

Статья 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ПРИБЫЛЬ И РЕЗЕРВЫ

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также прочие активы, стоимость которых отражается на балансе Общества.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

7.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- взносы акционеров Общества при оплате Уставного капитала Общества;
- вклады акционеров в имущество Общества;
- доходы, полученные в результате деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
- кредиты банков и других кредиторов;
- средства, полученные для ведения (либо в результате) совместной деятельности с другими юридическими лицами, а также с физическими лицами;
- иные источники, не запрещенные правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующими правовыми актами Российской Федерации.

Статья 8. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

8.1. В целях более эффективного контроля со стороны акционеров Общества за управлением и распоряжением имуществом Общества Общество обязано вести реестр своего имущества (далее – Реестр).

Реестр ведется на основании данных бухгалтерского учета Общества и составляется на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8.2. Учету в Реестре подлежит недвижимое имущество, а также движимое имущество, первоначальная стоимость которого превышает 200 000 рублей, а также акции (доли, вклады) хозяйственных обществ и товариществ, принадлежащие Обществу независимо от их стоимости (далее – Объекты учета).

В Реестре указываются сведения о каждом Объекте учета, включая описание Объекта учета, его балансовую и остаточную стоимости на дату составления Реестра.

Внесение записи в Реестр осуществляется на основании документов, предусмотренных Положением о ведении Реестра имущества Общества.

8.3. Общество обязано хранить Реестр по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц. За правильность и достоверность сведений, содержащихся в Реестре, несет ответственность Генеральный директор Общества.

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

При подготовке к годовому общему собранию акционеров Реестр предоставляется по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Реестр предоставляется прошнурованным, пронумерованным, подписанным Генеральным директором и главным бухгалтером Общества и скрепленным печатью Общества.

8.5. Порядок ведения Реестра и порядок предоставления сведений из этого Реестра акционерам Общества регламентируется Положением о ведении Реестра имущества Общества, утверждаемым Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

Статья 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

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

9.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их Общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете 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 путем погашения указанных акций.

9.4. 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 вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть

менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных 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 учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Учредители Общества с момента государственной регистрации Общества пользуются правами и несут обязанности акционеров.

10.2. Акционерами Общества могут стать любые юридические и физические лица.

Акционеры принимают на себя обязанность выполнения положений Устава и внутренних документов Общества.

10.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя; заменять в любое время своего представителя на Общем собрании акционеров;
- знакомиться с финансово-отчетными документами, данными бухгалтерского учета, балансом Общества и другой документацией в порядке, определяемом действующим законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров;
- получать часть прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов;
- обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если акционер не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы;
- обжаловать в суд решение Совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- получить долю из имущества Общества в случае его ликвидации, оставшуюся после произведения обязательных выплат, в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционеры имеют другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения учредительных документов Общества;
- исполнять в установленном порядке принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в реализации его уставных задач, формировании портфеля заказов, в повышении эффективности (прибыльности его деятельности);
- нести другие обязанности, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.5. Акционеры не вправе действовать от имени Общества без доверенности. Юридические действия (сделки), совершенные от имени Общества его акционерами, которые не были в установленном порядке оформлены доверенностью или договором, являются ничтожными.

10.6. Акционеры Общества обязаны не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества решением единоличного исполнительного органа Общества в порядке, установленном действующими правовыми актами и документами Общества.

Разглашение такой информации без соответствующего разрешения является основанием для привлечения акционера к ответственности за причинение ущерба.

Статья 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров, коллегиальным органом управления - Советом директоров (наблюдательным советом) и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

11.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высший орган управления Обществом - Общее собрание акционеров.

12.2. Общество ежегодно проводит годовые собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров созывается ежегодно Советом директоров (наблюдательным советом), независимо от других Общих собраний акционеров, не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или 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 (наблюдательного совета) 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;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества в соответствии с п. 1, п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9.1, 9.3 настоящего Устава;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нереализованных в течение одного года с даты их приобретения;
- 11) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75

- Федерального закона «Об акционерных обществах» и нереализованных в течение одного года с даты их выкупа;
- 12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13) утверждение аудитора Общества;
 - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 17) избрание членов счетной комиссии в случаях, когда создание указанного органа необходимо в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», и досрочное прекращение их полномочий;
 - 18) дробление и консолидация акций;
 - 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 23) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 24) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.4. Решение Общего собрания акционеров:

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

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

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

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

12.4.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 18-22 п. 12.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

12.4.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 20 п. 12.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.4.5. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

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

12.5. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования:

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

12.5.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета), Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п.15 п.12.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.6. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества:

12.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.6.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.6.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

12.6.5. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6.6. Состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и порядок ее предоставления определяются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании Единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в абзацах 2, 3 настоящего пункта, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении

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

12.6.8. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 12.6.7 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:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 12.6.7 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.6.7 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12.6.7 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.6.9. Мотивированное решение Совета директоров (наблюдательного совета) 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.

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

12.6.10. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если в одном предложении, указано число кандидатов больше, чем определенный настоящим Уставом количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному настоящим Уставом. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, вправе снять свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество.

12.6.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров (наблюдательный совет) Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

12.6.12. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества.

12.6.14. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательным советом) Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

12.6.15. 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 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 12.6.7 настоящего Устава.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и

изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.6.16. 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.

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

12.6.18. Решение Совета директоров (наблюдательного совета) 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.

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

12.6.20. 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.

12.6.21. 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.

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

12.6.23. 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 п. 12.6.4 настоящего Устава. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями п. 12.6.27 настоящего Устава.

12.6.24. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.6.25. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.6.26. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

12.6.27. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом либо вручением под роспись.

12.6.28. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

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

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

12.6.30. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в случае его отсутствия на собрании, проводимом в форме совместного присутствия, акционеры Общества выбирают председателя собрания из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании. Секретарем собрания является секретарь Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а в случае его отсутствия лицо, выбранное акционерами Общества, зарегистрированными для участия в собрании, либо лицо, выполняющее функции счетной комиссии.

12.6.31. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Лицом, выполняющим функции счетной комиссии, является лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров Общества (регистратор).

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

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

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

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

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

Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров (наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Обществом.

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

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. В установленном законодательством и настоящим Уставом порядке может быть утвержден внутренний документ Общества (Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества), регламентирующий деятельность Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

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

13.3. В компетенцию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 12.6.19 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) 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 или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.2. настоящего Устава;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения об оплате труда и Положения о премировании работников Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества, предложенных единоличным исполнительным органом Общества;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных, главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) согласие на совершение сделок, предусмотренных п. 15.3 Устава;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.2. настоящего Устава;
- 18) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
- 19) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о приобретении, отчуждении акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением случая, предусмотренного п.п. 21 пункта 12.3 настоящего Устава; принятие решения об обременении акций, долей, паев, принадлежащих Обществу в других организациях;
- 20) заключение трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 21) определение размера заработной платы единоличного исполнительного органа Общества, размеров компенсаций, иных дополнительных вознаграждений, выплачиваемых лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа Общества;

- 22) утверждение кандидатуры главного бухгалтера Общества, предложенной единоличным исполнительным органом;
 - 23) контроль за принятием решений исполнительным органом с точки зрения их соответствия его полномочиям;
 - 24) утверждение по представлению исполнительного органа организационной структуры и штатной численности работников Общества и внесение в нее изменений;
 - 25) утверждение Стратегии развития Общества, перечня ключевых показателей эффективности деятельности Общества, их плановых и целевых значений;
 - 26) формирование комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.4. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.6. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) 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», п. 12.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

13.7. Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляет 5 (Пять) человек.

13.8. Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества вправе выйти из состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и отказаться от своих полномочий, направив соответствующее письменное заявление в Общество.

13.9. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета).

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе назначить секретаря Совета директоров (наблюдательного совета) Общества из числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества либо из числа работников Общества.

13.10. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

13.11. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созывается Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров (наблюдательного совета), Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Общества организовать созыв и проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) вправе любой из членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества либо Генеральный директор Общества.

Обязанность по созыву заседания Совета директоров (наблюдательного совета) для избрания председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Общества возлагается на Генерального директора Общества.

13.12. В случае сложения полномочий по собственной инициативе председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества обязан уведомить об этом Совет директоров (наблюдательный совет) за 30 дней до предполагаемой даты сложения полномочий.

13.13. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе принимать решения без совместного присутствия членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования.

13.14. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) от уполномоченного лица Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества должен назначить дату заседания Совета директоров (наблюдательного совета).

Не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до назначенной даты заседания Совета директоров (наблюдательного совета) всем членам Совета директоров (наблюдательного совета) должны быть вручены письменные уведомления с указанием даты, места, времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Одновременно с вручением уведомления члену Совета директоров (наблюдательного совета) должны быть предоставлены все необходимые материалы к заседанию.

13.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Оставшиеся члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.16. Решения на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или

внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества) не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества каждый член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества при принятии Советом директоров (наблюдательным советом) Общества решений Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества имеет право решающего голоса.

13.17. Для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества может учитываться письменное мнение члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, отсутствующего на заседании.

13.18. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней с момента его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров (наблюдательному совету) Общества и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

14.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;

- после утверждения Советом директоров (наблюдательным советом) организационной структуры и штатной численности работников Общества, утверждает штатное расписание;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- обеспечивает исполнение Стратегии развития Общества, достижение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- организует ведение реестра имущества Общества;
- издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества за другими органами управления Общества.

14.4. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества до принятия решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества и, в случае необходимости, о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

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

14.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) подписывает документы по финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии подписи Главного бухгалтера Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Статья 15. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

15.1. Крупные сделки.

15.1.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

15.1.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.1.3. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

15.1.4. Положения п. 15.1 настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.1.5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров (наблюдательного совета) или Общего собрания акционеров Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Выбывшим является умерший член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член Совета директоров

(наблюдательного совета) Общества, уведомивший об отказе от своих полномочий, в случае, если такой отказ в письменной форме поступил в Общество до заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором рассматривался вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки.

В случае, если единогласие Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.1.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

15.2.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

15.2.2. Указанные в п.п. 15.2.1 п.15.2 настоящей статьи лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

15.2.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества - акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

15.2.4. Положения п. 15.2 настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или Общего собрания акционеров по требованию Единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или акционера

(акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества на основаниях, предусмотренных ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

15.2.6. В случае, предусмотренном п.п. 15.2.5 п. 15.2 настоящей статьи, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров (наблюдательным советом) Общества большинством голосов директоров не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.8. Для принятия Советом директоров (наблюдательным советом) Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3. Сделки, требующие получения предварительного согласия на их совершение.

15.3.1. Общество устанавливает следующие виды сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, требующих получения предварительного согласия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества на их совершение:

1) сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) сделка, предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

3) сделка, связанная с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества, независимо от цены сделки;

4) вексельная сделка на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

5) безвозмездная сделка независимо от цены сделки.

15.3.2. Решение о согласии на совершение сделок, установленных подпунктом 15.3.1 пункта 15.3 настоящей статьи, принимается большинством голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. К содержанию такого решения применяются требования, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для решения о согласии на совершение крупной сделки, за исключением положения о совершении сделки под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение.

15.3.3. Положения п.15.3 настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3.4. В случае, если сделка, указанная в подпункте 15.3.1 пункта 15.3 настоящей статьи одновременно является крупной и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки применяются правила ст.79, ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 16. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА.

16.1. Для осуществления своей деятельности Общество формирует персонал Общества.

16.2. Персонал Общества формируется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) либо управляющей организацией (управляющим) путем заключения трудовых договоров (контрактов).

16.3. Общество имеет право привлекать специалистов по договорам гражданско-правового характера.

16.4. Общество обязано обеспечить гарантированный действующими правовыми актами минимальный размер оплаты труда, условия охраны труда и меры социальной защиты.

16.5. Все работники Общества подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию.

16.6. Формы, системы и размер оплаты труда работников, устанавливаются единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

16.7. Правила внутреннего трудового распорядка Общества утверждаются единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Статья 17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом. В установленном законодательством и настоящим Уставом порядке может быть утвержден внутренний документ Общества (Положение о Ревизионной комиссии Общества), регламентирующий деятельность Ревизионной комиссии Общества.

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

17.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе:

1) проверка финансовой документации Общества, анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных

средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

5) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

6) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

8) проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) проверка целевого использования бюджетных инвестиций (в случае предоставления Обществу бюджетных инвестиций в счет оплаты приобретаемых акций, повлекшее возникновение права государственной собственности на эквивалентную часть уставного капитала Общества);

11) проверка корректности расчетов значений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) и соответствующих корректировок целевых значений КПЭ на плановый период (при наличии) с целью обеспечения их достоверности;

12) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Ревизионной комиссии Общества.

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

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

17.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

17.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

17.9. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

17.10. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

17.11. В случае предоставления Обществу в порядке, определенном действующим законодательством, бюджетных инвестиций в счет оплаты приобретаемых акций, повлекшее возникновение права государственной собственности на эквивалентную часть уставного капитала Общества, Общество обязано вести отчетность об использовании бюджетных инвестиций.

17.12. На основании письменного запроса уполномоченного органа государственной власти, осуществляющего от имени публичного образования права акционера Общества, Общество обязано в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты получения запроса (либо в срок, указанный в запросе) предоставить отчет об использовании бюджетных инвестиций с приложением документов (в том числе финансовых), подтверждающих использование бюджетных инвестиций.

17.13. При проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, Общество обязано обеспечить Ревизионной комиссии Общества, доступ к документам и информации по использованию бюджетных инвестиций.

17.14. Общество обязано публиковать соответствующую информацию в случаях, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Ликвидация и реорганизация Общества производится в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

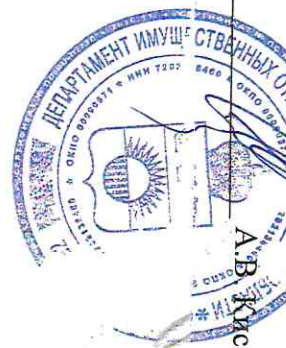
18.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы.

Прошито, пронумеровано
19 (двадцать девять) листов

Заместитель Губернатора области,
директор Департамента

А.В. Киселев



Прошито и скреплено печатью на 19

двадцать девять листов

Начальник инспекции

И.В. Брагун

