

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим
собранием акционеров
Протокол № 1
от 22 апреля 2015 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Металлургический завод
«Электросталь»

(редакция № 7)

г. Электросталь
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Металлургический завод «Электросталь», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным Обществом (АО). Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия Электрометаллургический завод «Электросталь» им. И.Ф. Тевосяна в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные Общества» от 1 июля 1992 г. № 721, и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества: акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь».

2.2. Сокращенное наименование Общества: АО «Металлургический завод «Электросталь».

2.3. Фирменное наименование Общества на английском языке:

JOINT - STOCK COMPANY "METALLURGICAL PLANT "ELECTROSTAL" .

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 144002, г.Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д.1.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли и реализация на этой основе социально-экономических интересов акционеров и работников Общества.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) производство и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе стали в слитках, проката черных и легированных металлов, поковок, метизов, стального литья, труб;
- 2) проектирование, производство и реализация промышленного оборудования и запасных частей;
- 3) осуществление промышленного и гражданского строительства:
 - земляные работы;
 - отделочные работы;
 - возведение инженерных сооружений и сетей;
 - прочие работы;
- 4) производство и реализация товаров народного потребления и оказание услуг населению и сторонним организациям;

- 5) проведение научно-исследовательских изысканий и проектно-конструкторских, технологических и опытных работ;
- 6) создание и реализация научно-технической продукции, в том числе программного обеспечения, приборов, технологии, материалов, технических решений, ноу-хау;
- 7) управленческое и экономико-правовое консультирование;
- 8) осуществление маркетинговых исследований и услуг;
- 9) оказание услуг местной телефонной связи;
- 10) выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатационному обслуживанию систем охранной и охранно - пожарной сигнализации, приборов КИПиА, устройств и систем автоматизации технологических процессов и вычислительной техники;
- 11) информационно-посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- 12) производство строительных материалов и изделий;
- 13) инжиниринг, архитектурно-строительное проектирование, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ, изготовление оборудования;
- 14) оказание транспортных услуг предприятиям, организациям и населению;
- 15) фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- 16) производство, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, полуфабрикатов, сырья;
- 17) ведение образовательной деятельности по программам профессионального обучения и организация дополнительного профессионального образования;
- 18) организация отдыха граждан, культурно-массовых, спортивных, экскурсионных мероприятий, туризма;
- 19) организация отдыха и оздоровления детей;
- 20) организация, эксплуатация и строительство объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения, строительство и эксплуатация гостиниц;
- 21) производство и распространение полиграфической продукции, в том числе редакционно-издательская деятельность;
- 22) лизинг и аренда оборудования;
- 23) осуществление операций на финансовых и фондовых рынках;
- 24) организация сбора и переработки вторсырья и отходов производства;
- 25) организация услуг складского хозяйства;
- 26) организация предприятий Общественного питания;
- 27) проведение обследования, эксплуатации и ремонтных работ оборудования (в том числе и с применением сварки), подведомственного Ростехнадзору;
- 28) оказание медицинских услуг;
- 29) обеспечение и оказание метрологических услуг, проведение испытаний с целью контроля качества продукции;
- 30) экспортно - импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность;
- 31) ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- 32) строительство и организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо - газозаправочных станций;
- 33) проведение рекламной деятельности, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, на всех видах рекламоносителей;
- 34) производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии;
- 35) производство и распределение сжатого воздуха, кислорода и водорода;
- 36) газификация продуктов разделения воздуха из жидкой фазы;
- 37) диагностика технического состояния энергетического оборудования;

- 38) геологическое изучение недр и добыча, потребление пресных подземных вод и воды из поверхностного водозабора для удовлетворения собственных хозяйственно - бытовых и производственных потребителей и потребителей других водопользователей города;
- 39) монтажные, пусконаладочные работы, эксплуатация, ремонт, реконструкция технологического оборудования, грузоподъемных кранов, подъемников, в том числе с применением сварки;
- 40) неразрушающие методы контроля металла и сварных соединений;
- 41) изготовление и ремонт съемных грузозахватных приспособлений, тары, сменных грузозахватных органов;
- 42) проведение диагностирования грузоподъемных машин и оборудования;
- 43) монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание установок пожарной и пожарно – охранной сигнализации;
- 44) испытание и зарядка всех видов огнетушителей;
- 45) производство работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и исполнением комплекса мероприятий по выполнению государственного оборонного заказа;
- 46) выполнение инженерно – геодезических изысканий;
- 47) оформление межевых дел;
- 48) геодезические работы на строительной площадке и в действующих цехах;
- 49) проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений, подконтрольных Ростехнадзору;
- 50) оказание железнодорожных транспортных услуг (перевозка, разгрузка, погрузка) предприятиям, организациям и населению;
- 51) обследование конструкций зданий и сооружений;
- 52) выполнение мероприятий и производство работ, связанных с мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями;
- 53) оказание услуг в области охраны труда (проведение аттестации рабочих мест по условиям труда);
- 54) испытание и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законодательством.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 672 миллиона 840 тысяч рублей. Он состоит из номинальной стоимости 672 840 штук обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

7.2. Общество вправе разместить дополнительно (объявленные акции) к размещенным акциям 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

7.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

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

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

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

7.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.8. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

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

Уменьшение уставного капитала

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их не-

полной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.12. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.13. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.14. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.15. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

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

7.17. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала Совет директоров Общества обязан принять все необходимые решения, предусмотренные законодательством РФ, в том числе:

- о включении в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов;
- по раскрытию информации об уменьшении стоимости чистых активов Общества;
- о созыве общего собрания акционеров для принятия решений по изменению уставного капитала Общества.

7.18. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными.

8.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.5. Права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- получать доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

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

8.8. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.9. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, осуществляют все действия по процедуре такого приобретения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки только в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.4. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Обще-

ство обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, имеющим денежную оценку.

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

11.5. Срок выплаты дивидендов определяется законом «Об акционерных обществах».

11.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

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

11.7. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в порядке, установленном законом «Об акционерных обществах».

11.8. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

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

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

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) избираются общим собранием акционеров Общества.

12.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества в порядке, установленном законодательством.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается

общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров (собрание) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров (собрание) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- путем заочного голосования - без проведения собрания (совместного присутствия акционеров).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

21) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

27) избрание (назначение) единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества;

28) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества;

29) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.5. 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.

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

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 7) дробление и консолидация акций;
- 8) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, могут оглашаться на общем собрании акционеров непосредственно после итогов голосования. Информация о принятых решениях и итоги голосования доводятся до сведения акционеров и иных лиц, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

13.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

13.11. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реор-

ганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

13.12. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.elsteel.ru

13.13. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате размещения сообщения на сайте Общества.

13.14. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (газета, телевидение, радио).

13.15. Порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.16. Материалы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении собрания.

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом собрании.

13.17. 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, Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

13.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и/или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров представляется в Общество в письменной форме и должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, направивших предложение;
- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, направивших предложение – серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ (для физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц);
- количество акций, принадлежащих акционеру;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня;
- подписи акционеров, направивших предложение.

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

13.21. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества вносится в письменной форме и должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, направивших предложение;

- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, направивших предложение - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ (для физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц)
- количество акций, принадлежащих акционерам;
- фамилия, имя, отчество предлагаемого кандидата, данные его документа, удостоверяющего личность - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- основное место работы и должность предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- подписи акционеров, представивших предложение.

13.22. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества

13.23. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) в установленном законом порядке, подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.24. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

13.26. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, альтернативные проекты решений или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.27. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В этом случае Совет директоров Общества вправе принять решение об исключении данной кандидатуры из списка для голосования по соответствующему вопросу повестки дня общего собрания.

Внеочередное общее собрание акционеров

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

13.29. 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 ди-

ректоров Общества.

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

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

13.32. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

13.33. 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 50 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.34. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.35. 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 Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

13.37. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров представляется в Общество в письменной форме и должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, требующих созыва такого собрания;
- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, требующих созыва такого собрания - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ (для физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц);
- количество акций, принадлежащих акционерам;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня;
- подписи лиц, требующих созыва такого собрания.

13.38. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из предлагаемых вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

13.39. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа (Генерального директора), акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,

вправе предложить кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества, число которых не может превышать количественный состав этих органов, определенный в уставе Общества.

13.40. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и/или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров

13.41. Предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров представляется в Общество в письменной форме и должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, представивших предложение;
- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, представивших предложение - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ (для физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц);
- количество акций, принадлежащих акционерам;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня;
- подписи акционеров, представивших предложение.

13.42. Предложение о выдвижении кандидатов, для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в соответствующие органы Общества вносится в письменной форме и должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, представивших предложение;
- данные документов, удостоверяющих личности акционеров, представивших предложение - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ (для физических лиц) или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридических лиц)
- количество акций, принадлежащих акционерам;
- фамилия, имя, отчество предлагаемого кандидата, данные его документа, удостоверяющего личность - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- основное место работы и должность предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- подписи акционеров, представивших предложение.

13.43. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров дополнительные вопросы, проекты решений или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.44. Совет директоров Общества вправе включать по собственной инициативе альтернативные проекты решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

13.45. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В этом случае Совет директоров Общества вправе принять решение об исключении данной кандидатуры из списка для голосования по соответствующему вопросу.

Кворум общего собрания акционеров

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

13.47. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

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

13.52. При определении кворума по вопросам избрания членов Ревизионной комиссии, одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются соответствующие статьи Федерального закона «Об акционерных обществах».

Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

13.53. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция — один голос”, а при проведении кумулятивного голосования — “одна голосующая акция — равное количество голосов”.

13.54. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется именованными бюллетенями для голосования.

13.55. Голосование по процедурным вопросам общего собрания акционеров, относящихся к порядку ведения собрания, осуществляется в соответствии с уставом Общества.

13.56. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

13.57. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

При проведении общего собрания акционеров с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней, бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров.

13.58. Бюллетень для голосования на собрании, проводимом без предварительного направления (вручения) бюллетеней, 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.

13.59. Бюллетень для голосования на собрании, проводимом с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней, должен быть направлен или вручен под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.60. Бюллетень для голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования, должен быть направлен или вручен под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.

13.61. Направление бюллетеня для голосования может осуществляться почтовым отправлением или заказным письмом.

13.62. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда состоялась передача акций в период между датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и датой проведения собрания, лицам (их уполномоченным представителям), имеющим в результате передачи акций иное количество голосов, чем указано в этом списке на дату проведения собрания, при регистрации на собрании могут быть выданы отдельные бюллетени на количество голосов соответствующее такой передаче. Такие бюллетени выдаются при предъявлении надлежащей доверенности от лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

13.63. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должен сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

13.65. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

При кумулятивном голосовании по избранию органов Общества, бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

13.66. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

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

13.68. Бюллетень признается недействительным при следующих основаниях:

- 1) если голосующим оставлено более одного из возможных вариантов голосования по данному вопросу;
- 2) если голосующим вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок решения голосования, в случае если бюллетень для голосования, содержит две и более формулировки решения по данному вопросу;
- 3) если голосующим вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем определено численным составом соответствующего органа Общества, кроме случаев кумулятивного голосования;
- 4) если голосующий, при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества, распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении;
- 5) если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, или в бюллетене отсутствует подпись голосующего;

- б) если подпись в бюллетене не соответствует подписи лица, зарегистрированного для участия в собрании, и этот факт признан счетной комиссией при подсчете результатов голосования;
- 7) если направленный бюллетень получен Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования (при проведении собрания в форме заочного голосования);
- 8) если направленный бюллетень получен Обществом позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (при проведении собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней);
- 9) если бюллетень содержит приписки, исправления в вопросах, решениях, вариантах голосования или голосах, распределенных голосующим;
- 10) в иных случаях в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.69. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, наличие вышеуказанных оснований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. В этом случае бюллетень признается недействительным только по тем вопросам, по которым имеются соответствующие основания.

13.70. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются Счетной комиссией Общества в порядке, определенном настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.72. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

13.73. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

13.74. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит сведения, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании. Порядок оформления доверенностей

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

13.77. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;

- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять полномочному представителю право голосовать заочно.

13.78. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

13.79. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

13.80. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

13.81. Доверенность должна содержать сведения о предоставляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

13.82. Доверенность на голосование акционера — физического лица может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

13.83. Доверенность от имени акционера — юридического лица должна быть подписана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и его учредительными документами, и заверена печатью этого юридического лица.

13.84. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, отменив доверенность в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

13.85. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Рабочие органы общего собрания акционеров

13.86. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- секретарь собрания;
- счетная комиссия;
- Президиум собрания.

Председатель собрания

13.87. На общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а если он отсутствует или отказывается председательствовать – Председатель Совета директоров Общества либо любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

13.88. Председатель собрания осуществляет общее руководство общим собранием акционеров, в том числе осуществляет следующие полномочия:

- объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- объявляет о начале и окончании голосования на собрании;
- объявляет о начале и окончании обсуждения вопросов, рассматриваемых на собрании;
- ведет собрание;

- устанавливает перерывы в работе собрания;
- устанавливает порядок принятия решений по порядку ведения собрания в случае, если он не утвержден в порядке, предусмотренном уставом Общества;
- устанавливает порядок голосования на собрании, если иное не предусмотрено законом, уставом Общества или соответствующим решением собрания;
- обеспечивает исполнение установленного порядка ведения собрания, регламента собрания;
- координирует и обеспечивает деятельность других рабочих органов собрания;
- рассматривает вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания;
- принимает решения о распространении необходимых документов на собрании;
- определяет очередность выступающих на собрании и предоставляет им слово;
- принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров;
- организует ведение и составление протокола общего собрания акционеров;
- выполняет иные функции в порядке, установленном уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

13.89. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

Секретарь собрания

13.90. Секретарем собрания (далее — секретарь) является избранный (назначенный) секретарь Совета директоров Общества, или иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества.

13.91. Секретарь собрания выполняет следующие функции:

- фиксирует основные положения выступлений участников собрания для протокола общего собрания;
- оказывает содействие Председателю собрания, Президиуму собрания и счетной комиссии по организационным вопросам;
- подписывает протокол собрания.

Счетная комиссия

13.92. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является постоянно действующим рабочим органом собрания.

13.93. Счетная комиссия осуществляет функции, определенные Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

13.94. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах", функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

13.95. Привлечение специализированного регистратора к выполнению функций счетной комиссии, осуществляется на основании договора с регистратором.

13.96. Условия договора Общества с регистратором должны содержать порядок привлечения регистратора к исполнению функций счетной комиссии, формы взаимодействия регистратора со счетной комиссией, размер оплаты услуг регистратора по исполнению функций счетной комиссии и ответственность регистратора за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им функций счетной комиссии.

Президиум собрания

13.97. Президиум собрания является рабочим органом общего собрания, формируемый для оказания содействия Председателю собрания в проведении собрания.

13.98. Президиум собрания могут составлять члены Совета директоров Общества, а также акционеры – владельцы более 25 (двадцати пяти) процентов акций Общества.

13.99. Президиум собрания, под руководством Председателя собрания, выполняет следующие функции:

- формирует материалы собрания, подлежащие распространению среди участников собрания;
- принимает письменные заявки на выступления участников собрания, классифицирует их по вопросам, рассматриваемым на собрании;
- принимает и рассматривает заявления, обращения и иные документы, поступившие в адрес собрания;
- оказывает содействие Председателю собрания по организационным, процедурным вопросам проведения собрания.

Порядок ведения общего собрания

13.100. Порядок ведения общего собрания акционеров Общества устанавливается в соответствии с уставом Общества.

13.101. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров утверждает формулировку решения по порядку ведения общего собрания для голосования на общем собрании.

13.102. Решения по порядку ведения общего собрания акционеров в части не противоречащей уставу Общества, могут быть приняты на общем собрании акционеров Общества.

13.103. Порядок принятия решений по порядку ведения общего собрания акционеров, в том числе процедура рассмотрения вопросов и голосования по порядку ведения, определяется решением Совета директоров Общества. В части вопросов, неурегулированных уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», это решение Совета директоров Общества может быть принято как до проведения общего собрания акционеров, так и во время его проведения.

В случае если Советом директоров не принято решение по установлению такого порядка, он устанавливается Председателем собрания при проведении собрания акционеров.

Регистрация участников собрания акционеров

13.104. Для определения лиц, принявших участие в общем собрании акционеров, счетная комиссия Общества регистрирует участников собрания.

13.105. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании.

13.106. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голо-

сования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.107. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

13.108. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу проведения общего собрания.

13.109. Регистрация участников общего собрания акционеров начинается в момент времени, определенный соответствующим решением о созыве собрания в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.110. Регистрация участников общего собрания акционеров оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. После окончания регистрации, ее окончательные результаты должны быть объявлены на собрании.

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

13.112. Проверка полномочий и регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется счетной комиссией Общества, которая фиксирует зарегистрированных участников собрания в специальной ведомости или журнале.

13.113. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера (или их нотариально удостоверенные копии), передаются счетной комиссии, начиная с даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров до момента окончания регистрации участников собрания.

13.114. Зарегистрированным участникам собрания в порядке, установленном настоящим уставом, выдаются под роспись бюллетени для голосования.

13.115. Результаты регистрации участников общего собрания акционеров отражаются в протоколе счетной комиссии и протоколе общего собрания.

Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания.

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

13.117. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

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

13.119. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.120. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров

должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

Протокол об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров.

13.123. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий кворум и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

13.124. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.125. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

13.126. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

13.127. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается счетной комиссией Общества.

13.128. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном законом «Об акционерных обществах».

13.129. Протокол общего собрания акционеров подписывается Председателем и секретарем общего собрания акционеров.

13.130. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения.

Финансовое обеспечение созыва и проведения собрания акционеров.

13.131. Расходы Общества на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества, созываемого по инициативе Совета директоров Общества, требования Ревизионной комиссии Общества оплачиваются за счет средств Общества.

13.132. Расходы Общества на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию акционеров Общества, оплачиваются по решению Совета директоров Общества за счет средств акционеров, требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае для финансового обеспечения подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества акционеры, требующие его созыва обязаны внести залоговую сумму в Общество в размере не менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей в срок, не позднее 5 (пяти) дней, следующих за датой подачи требования о

созыве собрания. Окончательные расчеты между Обществом и акционерами, требующими созыва собрания, по затратам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества осуществляются не позднее 20 (двадцати) дней после даты проведения общего собрания, с учетом фактических затрат.

13.133. Расходы акционеров, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания акционеров Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Целями деятельности Совета директоров являются: получение Обществом наибольшей прибыли, достижение устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности изготавливаемой продукции, осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

14.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров, в пределах своей компетенции, решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- регламентирует раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Перечень задач, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта Устава, не является исчерпывающим.

14.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Размеры вознаграждений и компенсаций, условия и порядок их выплаты члену Совета директоров Общества в пределах общей суммы, определенной решением общего собрания акционеров, могут быть установлены локальным (внутренним) документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

14.5. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обя-

занности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законом и разделом 16 Устава Общества.

14.6. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета Директоров, избрание Председателя Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также иные положения, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества, регулируются настоящим Уставом.

14.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв и проведение годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества;
- 3) рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о внесении вопросов (вопроса) в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов (кандидата), и принятия решения о включении предложенных вопросов (вопроса) в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатов (кандидата) в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества, или об отказе во включении в указанную повестку дня или в список кандидатур;
- 4) включение в повестку дня общего собрания акционеров Общества, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, вопросов и/или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) предварительное рассмотрение годового отчета Общества и рекомендации общему собранию акционеров Общества о его утверждении;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 10) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций ;

- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) 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»;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств;
- 23) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) предварительное одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) вынесение вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью на решение общего собрания акционеров Общества в случае, если Советом директоров

Общества не принято решения об одобрении соответствующих сделок с заинтересованностью.

- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора о ведении реестра владельцев ценных бумаг Общества, расторжение договора с Регистратором;
- 28) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 29) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 31) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 32) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, в случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.
- 33) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении (на балансе) Общества, в том числе одобрение сделок, связанных прямо или косвенно с отчуждением таких акций;
- 34) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 35) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения свыше 25% акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций;
- 36) определение лица, председательствующего на общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных пунктом 13.87. настоящего устава;
- 37) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в случаях, когда принятие решения о размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 38) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 39) учреждение Обществом коммерческих и некоммерческих организаций;
- 40) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам в дочерних и зависимых Обществах (товариществах) (далее по тексту – «подконтрольные Общества»):
 - а) о реорганизации, ликвидации подконтрольных Обществ;
 - б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций подконтрольных Обществ и прав, предоставляемых

этими акциями;

в) об увеличении уставного капитала подконтрольных Обществ;

г) о размещении ценных бумаг подконтрольных Обществ, конвертируемых в обыкновенные акции;

д) о дроблении, консолидации акций подконтрольных Обществ;

е) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы подконтрольных Обществ;

ж) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии подконтрольных Обществ вознаграждений и компенсаций;

з) о приобретении и отчуждении акций, паев, долей в уставном капитале обществ, входящих в группу лиц, к которой принадлежит Общество.

- 41) вынесение вопроса об одобрении крупной сделки на решение Общего собрания акционеров Общества в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;
- 42) принятие решения о предъявлении иска Обществом к лицу (лицам) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с нарушением требований к сделке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 43) определение перечня сведений и документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих коммерческую тайну Общества и порядка работы с ними;
- 44) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 45) избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества, в случае отсутствия на нем Председателя Совета директоров Общества;
- 46) принятие решения об обращении в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 47) о совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;
- 48) определение размера вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки;
- 49) решение вопросов по согласованию с соответствующими кредиторами Общества вопроса об изменении лица в поручительстве по исполнению обязательств Общества при принятии решения о проведении общего собрания акционеров по вопросу о прекращении полномочий Генерального директора в период действия поручительства Генерального директора по договорам займа или кредита, заключенных Обществом;
- 50) решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 51) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 52) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

14.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров

14.9. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.10. Членом Совета директоров Общества может быть не только акционер Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.11. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в количестве 9 (девяти) человек. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.12. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

14.13. В случаях, когда в соответствии с уставом Общества при принятии решения Совета директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, выбывшими членами Совета директоров являются лица, признанные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- умершими;
- безвестно отсутствующими;
- недееспособными;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда.

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

Председатель Совета директоров

14.15. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа, большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

14.16. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия своего Председателя большинством в три четверти голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества и Председателя Совета директоров Общества.

14.17. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров, составляет план работы Совета директоров на квартал, полугодие, год;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;

- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- в случаях, определенных пунктом 13.87. настоящего устава, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- принимает письменные предложения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур в органы управления Обществом;
- готовит отчет о деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества;
- организует работу по осуществлению контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества.

14.18. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.19. Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

14.20. Председатель Совета директоров не может одновременно осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества.

14.21. Председатель Совета директоров Общества избирается на заседании Совета директоров после проведения годового общего собрания акционеров Общества.

14.22. Председатель Совета директоров не вправе самостоятельно поручить выполнение своих функций другому лицу без соответствующего решения Совета директоров.

Порядок принятия решений Советом директоров

14.23. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

14.24. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

14.25. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.26. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется большее число голосов членов Совета директоров.

14.27. Кворумом для проведения заседания Совета директоров заочным голосованием, является участие более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется иное число голосов членов Совета директоров.

14.28. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.29. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается при-

нятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 4) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества в случае, когда стоимость чистых активов Общества по результатам аудиторской проверки оказалась меньше его уставного капитала.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.31. Большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества принимается решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, в случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- 1) представляет Общество во всех учреждениях, Обществах, организациях, органах государственной власти, суде, арбитражном и третейском суде, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 2) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 3) выдает доверенности от имени Общества;
- 4) открывает в банках счета Общества;
- 5) совершает сделки от имени Общества, распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, принимает решения об участии Общества в других организациях, кроме случаев, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 6) выступает поручителем по кредитным договорам, заключаемым Обществом;
- 7) утверждает штаты, назначает и освобождает от занимаемой должности работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 8) назначает своих заместителей, главных специалистов Общества, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 9) назначает исполняющего обязанности Генерального директора в период своего отпуска, а также в период болезни или в иных случаях временной нетрудоспособности Генерального директора;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- 12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13) организует ведение военно-учетной работы, обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обороне;
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

15.3. Права, обязанности, а также порядок оплаты услуг (единоличного исполнительного органа) Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или Секретарем Совета директоров, или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

15.4. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

15.5. Полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) действуют с момента его избрания (назначения) общим собранием акционеров Общества.

15.6. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) составляет 5 (пять) лет, если меньший срок, не установлен решением общего собрания акционеров Общества, на котором избран (назначен) Генеральный директор Общества.

15.7. Если единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Одновременно с этим решением Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального

директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.

15.8. При истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты окончания этого срока, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.

15.9. Если срок полномочий Генерального директора истёк, а Генеральный директор не был избран (назначен) по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

15.10. При принятии решения о проведении общего собрания акционеров по вопросу о прекращении полномочий Генерального директора в период действия поручительства Генерального директора по договорам займа или кредита, заключенных Обществом, Совет директоров Общества обязан до даты проведения общего собрания акционеров Общества совершить все необходимые действия по согласованию с соответствующими кредиторами Общества вопроса об изменении лица в поручительстве по исполнению обязательств Общества. В противном случае члены Совета директоров несут ответственность, предусмотренную законом и разделом 16 Устава Общества.

15.11. Лицо, выдвинутое кандидатом на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) должно представить в Общество свое письменное согласие на выдвижение его кандидатуры, а также обязательство выступать поручителем по действующим договорам займа или кредита, заключенных Обществом.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

16.3. Общество или акционер вправе в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно

как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим уставом, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Голосование на общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии осуществляется по каждой кандидатуре отдельно.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

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

17.4. Членом Ревизионной комиссии может быть не только акционер Общества.

Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

17.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать письменного разъяснения от всех должностных лиц Общества по вопросам проверок проводимых Ревизионной комиссией;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, пра-

вил и инструкций, принимаемых Обществом;

17.6. 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 Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

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

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом Общества.

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

18.2. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов и прочих поступлений, могут формироваться соответствующие целевые фонды.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество предоставляет акционерам информацию и документы о деятельности Общества, в соответствии с порядком, утверждаемым Советом директоров Общества. При этом должны соблюдаться нормы защиты коммерческой тайны Общества и личных (персональных) данных физических лиц, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

19.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

19.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

20. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА ОТ ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

20.1. Общество, по решению общего собрания акционеров, вправе, в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, обратиться в порядке, предусмотренном законодательством, с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

20.2. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

21.1. Общество, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора.

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

21.3. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

21.4. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, предварительно оплачиваются инициаторами такой проверки.

22. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество обязано хранить документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

23.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

23.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

23.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в порядке, установленном действующим законодательством РФ; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

24. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

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

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

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

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

24.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

24.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной статьей 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

25. УСЛОВИЯ ТРУДА, ПЕРСОНАЛ, ОХРАНА ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ

25.1. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского и социального страхования членов трудового коллектива Общества, рассматриваются в соответствии с законодательными актами Российской Федерации органами управления Общества и трудовым коллективом Общества.

25.2. Условия труда, сменность работы, продолжительность отпусков и другие вопросы организации труда утверждает Генеральный директор. Взаимоотношения работников Общества и Общества в лице Генерального директора строятся на основе трудовых договоров.

25.3. Общество обязано обеспечить для своих работников безопасные условия труда и несет ответственность согласно законодательства Российской Федерации.

Председатель
годового общего собрания акционеров

_____ С.Г. Цимерман