

Утвержден:
Решением единственного акционера
ОАО Страховая группа "Межрегионгарант"
от 15 июня 2010 г.



Президент

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»

А.В. Смирнов

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Страховая группа "Межрегионгарант" (новая редакция 3)

г. Салехард
2010

Открытое акционерное общество Страховая группа "Межрегионгарант" (далее по тексту настоящего Устава - "Общество") действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее по тексту настоящего Устава - "ФЗ "Об акционерных обществах"), а также других нормативных актов Российской Федерации, регулирующих порядок создания и деятельности акционерных обществ и зарегистрировано Администрацией г. Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа (Постановление № 309 от 21 июля 1999 года, в реестре за № 67998).

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1028900507668.

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество Страховая группа "Межрегионгарант".

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО Страховая группа "Межрегионгарант".

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Insurance group "Mezhregiongarant".

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

629003, г. Салехард, ул. Чапаева, д. 24.

Почтовый адрес устанавливается Советом директоров Общества.

1.5. Единственным акционером Общества является **Открытое акционерное общество «Глобалстрой - Инжиниринг»**, с местом нахождения: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15 корп.2, зарегистрированное Московской регистрационной палатой 12 января 1994 г., за номером 029.633, запись о юридическом лице внесена в ЕГРЮЛ 07 октября 2002 г. ИМНС России по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа за Основным государственным регистрационным номером 1028601441593, ИНН 8608020333, КПП 771901001.

1.6. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство не отвечает по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства.

1.8. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на его место нахождения; штампы и бланки, рублевые и валютные счета.

1.9. Общество владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом, исходя из своих целей, видов деятельности и назначения имущества.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются решением Совета директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их

отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Все филиалы и представительства Общества указываются в настоящем Уставе путем внесения соответствующих изменений и дополнений.

1.10.1. Общество имеет филиалы:

в Российской Федерации с местом нахождения в городах: Москва, Нижний Новгород.

1.11. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества.

1.12. Общество создано на неограниченный срок.

1.13. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственность за проведение этой работы возлагается на Генерального директора Общества.

1.14. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать самостоятельно, а также совместно с другими российскими и/или иностранными обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами хозяйственные общества, товарищества, другие организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- помещать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных, фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать, реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений, организаций, а также иностранных фирм, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершать как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами любые, не запрещенные законодательством сделки с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
- открывать в установленном порядке банковские счета, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- осуществлять деятельность за счет собственных и заемных средств, а также по поручению предприятий, организаций, иностранных юридических лиц и за их счет, как на территории России, так и за ее пределами;
- принимать на себя и выдавать от своего имени денежные обязательства в любой принятой в международной практике форме;
- осуществлять в соответствии с законодательством валютные операции, в том числе размещать валютные средства на депозитах в банках на территории Российской Федерации или за ее пределами в установленном законом порядке под проценты, а также инвестировать их в другие, приносящие доход активы;
- страховать свое имущество и хозяйственные риски, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в страховых компаниях и обществах;
- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем предприятия, иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для деятельности Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- осуществлять иные права и нести иные обязанности в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

1.15. Общество осуществляет:

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

СТАТЬЯ 2.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Предметом деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности в области оказания услуг физическим и юридическим лицам, развитие предпринимательства.

2.2. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

2.4. Видами деятельности Общества являются:

- заключает договоры страхования и проводит расчеты по страховым операциям с гражданами и юридическими лицами;
- разрабатывает условия страхования и устанавливает по ним размеры тарифных ставок (страховой премии);
- проводит рекламную деятельность для популяризации страхового дела;
- осуществляет мероприятия, направленные на стимулирование у застрахованного населения здорового образа жизни;
- осуществляет инвестиционную деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе инвестирование средств в развитие базы медицинских и лечебно-оздоровительных учреждений с целью расширения рынка страховых услуг;
- осуществляет покупку, продажу, размещение и иные операции с ценными бумагами
- проводит страховые и иные, не противоречащие Уставу, операции в иностранной валюте в соответствии с валютным законодательством;
- осуществляет деловое сотрудничество со страховыми организациями зарубежных стран;
- учреждает предприятия в любой сфере деятельности, не противоречащей Уставу;
- создает на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы Общества;
- выполняет функции "аварийного комиссара", а также поручает другим лицам исполнение аналогичных функций;
- оказывает консультационные услуги в области страхования;
- осуществляет спонсорскую и благотворительную деятельность;
- совершает сделки и иные юридические действия, необходимые для осуществления основной деятельности, не противоречащие требованиям законодательства и настоящего Устава;
- обеспечивает защиту государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.4.1. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законодательством.

2.4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения

(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4.3. Общество может осуществлять деятельность с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. Общество берет на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, признаются действительными.

СТАТЬЯ 3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей и разделен на 20 000 000 (двадцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее по тексту настоящего Устава – "размещенные акции").

3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 37 000 000 (тридцать семь миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее по тексту настоящего Устава – "объявленные акции"). Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяется решением об их размещении. Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции той же категории.

3.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

3.5. Дополнительно размещенные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

3.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

3.7. Общество может увеличивать или уменьшать Уставный капитал по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров, в случаях предусмотренных настоящим Уставом.

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

3.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров.

3.10. Преимущественное право на приобретение дополнительно размещаемых акций имеют акционеры Общества пропорционально числу принадлежащих им акций.

3.11. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного ФЗ "Об акционерных обществах".

3.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества согласно ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставу Общества.

3.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров согласно ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставу Общества.

3.14. Решением о приобретении акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа),
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

3.15. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Совет директоров обязан определить порядок уведомления акционеров о приобретении Обществом размещенных акций и уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 3.14 настоящего Устава.

3.16. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 ФЗ "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

3.17. Совет директоров Общества:

- осуществляет прием заявлений акционеров о согласии на продажу Обществу принадлежащих им акций;
- рассматривает поступившие от акционеров заявления и определяет количество акций, приобретаемых у каждого из них;
- определяет порядок уведомления акционеров Общества о результатах рассмотрения их заявлений и о порядке оформления сделок, а также направляет акционерам данные уведомления.

3.18. Акции, приобретенные на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3.19. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновения права требования выкупа акций. Выкуп производится в порядке, определенном ФЗ "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 4.

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

4.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от Уставного капитала.

4.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера.

Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения 15 (Пятнадцати) процентного размера от Уставного капитала.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.4. По решению Общего собрания акционеров Общества или в случаях, предусмотренных законодательством России, в Обществе могут быть образованы другие фонды.

4.5. Порядок использования фондов Общества определяется решением Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 5.

ВИДЫ АКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество размещает обыкновенные акции.

5.1.1. Все акции Общества являются именными.

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

5.2. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не допускать действий, объективно причиняющих вред Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акционер имеет право:

- отчуждать свои акции другим акционерам, Обществу и третьим лицам в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами бухгалтерского учета, иной документацией;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции либо лично, либо через своего представителя;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать протокол Общего собрания или выписку из протокола;
- передать право голоса своему представителю на основании доверенности.

СТАТЬЯ 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органы управления Обществом:

7.1.1. Общее собрание акционеров Общества.

7.1.2. Совет директоров Общества.

7.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

7.1.4. Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

7.2. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

7.2.1. Ревизор Общества.

7.3. Совет директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества и Ревизор Общества избираются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, созываемое не реже одного раза в год.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Место проведения Общих собраний акционеров Общества – г. Салехард.

Если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда принятие решения по таким вопросам отнесено к компетенции Совета директоров;
7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
20. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров Общества;
21. принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
23. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества.

8.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах".

8.5. Общее собрание акционеров, как правило, принимает решения на собраниях (совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование). В отдельных случаях решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования.

8.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18, 20 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Голосование на Общих собраниях акционеров проводится по принципу: одна акция - один голос.

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

8.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (Сорок) дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также помещено в сети Интернет.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

8.8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации на Общем собрании акционеров, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- лицо, к которому лицо, участвующее в общем собрании акционеров, может обратиться за разъяснениями вопросов, возникающих в процессе проведения общего собрания

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

8.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года, а так же оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом по аудиту; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, счетную комиссию Общества, включая информацию об их согласии занимать соответствующие должности и иную информацию, определенную Положением об Общем собрании акционеров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, доклады (отчеты) Совета директоров по вопросам повестки дня, а также может предоставляться иная информация (материалы).

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

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 30 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 40 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и в срок, установленные ФЗ "Об акционерных обществах", предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, владеющему не менее чем одним процентом голосов, предоставляется также возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном настоящим пунктом.

8.10. 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, в Ревизоры Общества, в счетную комиссию Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

8.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении

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

8.12. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он выдвигается.

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

8.14. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, в Ревизоры Общества и в счетную комиссию Общества.

8.15. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям настоящего Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

8.19. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов

голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ "Об акционерных обществах".

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

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

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

8.22. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

8.23. В случае если в течение установленного ФЗ "Об акционерных обществах" срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными ФЗ "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

8.25. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

8.26. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более 100 акционеров, то голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

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

8.28. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

8.29. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

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

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

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

Если при принятии решения об избрании Ревизора вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

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

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

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

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

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

8.32. Рабочими органами собрания являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

8.33. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров Общества в порядке, установленном пунктом 9.17

настоящего Устава.

8.34. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества. Если регистратор не привлечен или не приступил к исполнению функций счетной комиссии, счетная комиссия должна быть образована в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

8.35. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив все документы Общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

8.36. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на 3 года. Если новый состав счетной комиссии не был избран по какой-либо причине, то полномочия действующего состава счетной комиссии продляются до момента избрания (переизбрания) ее нового состава.

8.37. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

8.38. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров и Ревизор Общества, единоличный исполнительный орган Общества, лица, выдвигаемые кандидатами на указанные должности и другие лица согласно действующему законодательству РФ.

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.3. Полномочия членов Совета директоров Общества действуют с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров Общества.

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

9.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

9.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических планов, годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) осуществление представительских функций от имени Общества через Председателя Совета директоров Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе определение:
 - формы, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
 - времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
 - формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - рассмотрение и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - утверждение сметы расходов по проведению Общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7) 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;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений и дополнений к ним;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
- 19) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 20) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 24) утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- 25) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества;
- 26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 27) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
- 29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 31) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ "Об акционерных обществах");
- 32) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, предметом которых являются принадлежащие Обществу акции или доли других обществ;
- 33) одобрение приобретения Обществом в собственность акций и долей других обществ путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
- 34) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 35) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 36) назначение лица исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период отсутствия действующего единоличного исполнительного органа (болезнь, смерть и др. чрезвычайные случаи), если действующим Генеральным директором на период своего отсутствия приказом не назначено такое лицо;
- 37) определение условий, включая размер вознаграждения, и утверждение договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа - Генеральным директором;
- 38) определение требований на должность кандидата в Генеральные директоры Общества;
- 39) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 40) оценка исполнения планов и бюджетов единоличным исполнительным органом;
- 41) избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 42) образование Коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- 43) назначение секретаря Совета директоров;
- 44) назначение корпоративного секретаря Общества, определение условий договора с ним;
- 45) рассмотрение предложений о выдвигаемых акционерами кандидатур в Совет директоров, в Ревизоры Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества и принятие решений о включении их в списки кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров;
- 46) рассмотрение поступивших от акционеров предложений:
 - относительно включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров;
 - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;
- 47) направление заинтересованным лицам решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированном отказе в его созыве не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения;
- 48) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений по следующим вопросам:
 - реорганизация Общества;
 - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 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;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 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);
 - дробление и консолидация акций;
 - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - утверждение годового отчета Общества.
- 49) принятие решения о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможным отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
- 50) принятие решений о совершении сделок, связанных с получением или предоставлением Обществом займов, кредитов (в том числе вексельных), предоставлении гарантий и поручительств по обязательствам Общества и (или) третьих лиц;
- 51) принятие решений о совершении сделок, связанных с продажей или иным отчуждением недвижимого имущества, или о совершении сделки, связанной с возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества;
- 52) принятие решений о совершении сделок связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества на срок более 1 года;
- 53) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением долей в уставных капиталах других организаций, акций, облигаций,

закладных, векселей или иных ценных бумаг или любых прав в отношении такого имущества (путем конвертации, подписки, опционов или иным способом) любой компании или другой организации, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 8.2 Устава Общества;

- 54) принятие решений о совершении сделок мены, дарения, иных сделок, предусматривающих безвозмездное отчуждение имущества Общества либо оплату (встречное предоставление) в неденежной форме;
- 55) предварительное согласование решений Генерального директора о назначении Первого заместителя Генерального директора Общества, заместителей Генерального директора Общества, Главного бухгалтера Общества, директоров филиалов и представительств, и условия их трудовых договоров;
- 56) предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа управления организации, акционером (участником, членом) которых является Общество;
- 57) предварительное определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании на Общем собрании акционеров (участников) и заседании Совета директоров дочерних хозяйственных обществ по вопросам ликвидации или реорганизации Обществ
- 58) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

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

9.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании Совета директоров более половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подп. 1, 7, 8, 9, 20, 21, 25, 35, 48 п. 9.7 настоящего Устава, является присутствие на заседании Совета директоров не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Решения по вопросам, указанным в подп. 7, 8, 9, 28 п.9.7. настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решения о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном Уставом Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

9.9. Председатель созывает и проводит заседания Совета директоров.

9.10. Совет директоров принимает решения и организует работу по своему усмотрению.

9.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества, а также Правления Общества.

9.12. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Перечень вопросов, по которым решения могут быть приняты только на очном заседании Совета директоров, устанавливается Положением о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, но при этом голоса отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, не учитываются при определении кворума на заседании Совета директоров.

В случае равенства в количестве голосов - голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или третьему лицу запрещается.

9.13. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости. Порядок созыва и проведения заседания устанавливается в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Положением о Совете директоров Общества. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

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

9.14. Совет директоров избирает Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.15 Председатель Совета директоров Общества:

1) представляет интересы Общества, в том числе любого его филиала и представительства, осуществляет защиту интересов в полном объеме в отношении с любыми государственными, финансовыми, налоговыми учреждениями, банками, организациями любой организационно-правовой формы, физическими лицами, а также любыми другими организациями, включая общественные организации, иностранные юридические и физические лица на территории Российской Федерации и в любой стране за ее пределами;

2) организует работу Совета директоров;

3) созывает заседания Совета директоров;

4) определяет форму и место проведения заседаний Совета директоров;

5) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, представляемых членам Совета директоров;

7) определяет лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;

8) председательствует на заседаниях Совета директоров, организует ведение протокола;

9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;

10) от имени Общества подписывает трудовой договор с Генеральным директором Общества;

11) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а так же осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров.

12) в процессе проведения заседания Совета директоров обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров;

13) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, и/или дополнительно предоставленные в рамках своей компетенции решениями Общего собрания акционеров Общества, решениями Совета директоров.

9.16. По решению Общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Сметой расходов на содержание Совета директоров Общества.

9.17. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению, принимаемому Советом директоров Общества.

9.18. Члены Совета директоров Общества, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, должны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

СТАТЬЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА И ПРАВЛЕНИЕ

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор и возглавляет его Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральным директором может быть назначено на должность любое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.2. Генеральный директор решает следующие вопросы:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- осуществляет функции председателя Правления и организует работу Правления;
- представляет Совету директоров персональный состав Правления для утверждения;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, определяет условия оплаты труда работников Общества, его представительств и филиалов, а также издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, **при условии, что:**

- сделки и иные действия, решение о совершении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом должно приниматься Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества, могут совершаться Генеральным директором только при наличии и в соответствии с таким решением Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;
- назначения на должности, которые в соответствии с настоящим Уставом должны быть предварительно согласованы с Советом директоров Общества, могут

производиться Генеральным директором только при наличии соответствующего решения Совета директоров Общества;

- утверждает внутренние документы, регламентирующие текущую деятельность и порядок оперативного управления Обществом, контролирует их исполнение, утверждает правила страхования и иные внутренние документы, необходимые в соответствии с законодательством для осуществления Обществом страховой деятельности, подписывает все документы от имени Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;
- определяет структуру Общества;
- направляет уведомления кредиторам Общества в случае реорганизации или ликвидации Общества, предстоящего уменьшения Уставного капитала Общества и в иных определенных законом случаях;
- выдает доверенности, предоставляющие полномочия действовать от имени Общества по вопросам, не выходящим за пределы компетенции Генерального директора;
- в рамках своей компетенции решает вопросы развития Общества и его деятельности;
- отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- предоставляет письменный отчет по исполнению каждого решения (поручения), принятого Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества соответствующему органу управления Общества;
- исполняет другие функции, возложенные на него ФЗ "Об акционерных обществах", Советом директоров Общества, Общим собранием акционеров Общества, а также настоящим Уставом.

Генеральный директор обязан информировать контрагентов Общества о существующих ограничениях его полномочий в отношении заключения сделок, установленных настоящим Уставом.

Генеральный директор Общества обязан письменно уведомлять Совет директоров Общества и акционеров Общества о наличии у него и (или) его близких родственников любых инвестиций в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, в том числе об участии в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, акционером (участником) которых является Генеральный директор и (или) его близкие родственники, а также информировать о сделках указанных выше обществ и товариществ с Обществом в течение 5 (пяти) дней с момента осуществления таких инвестиций или заключения таких сделок.

10.3. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества, указанного в пункте 9.2 настоящего Устава, сроком на 3 (Три) года.

Трудовой договор с Генеральным директором утверждается Советом директоров и подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора Общества большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества, указанного в пункте 9.2 настоящего Устава.

10.5. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняют лица, исполняющие обязанности Генерального директора. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества назначается приказом по Обществу за подписью Генерального директора или решением Совета директоров Общества в соответствии с подпунктом 36 пункта 9.7. настоящего Устава.

10.6. Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление ежегодно формируется Советом директоров. Генеральный директор Общества в месячный срок после избрания Совета директоров на годовом Собрании акционеров представляет Совету директоров для утверждения предложения о количественном составе Правления и кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не вправе утвердить членов Правления без представления их Генеральным директором.

Члены Правления до их утверждения могут не состоять в трудовых отношениях с Обществом.

10.7. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления. Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время по предложению Генерального директора прекращены Советом директоров. Генеральный директор вправе в течение года дополнительно представлять Совету директоров на утверждение кандидатуры членов Правления. Полномочия вновь утвержденного члена Правления, взамен выбывшего действуют до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления.

Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Генеральному директору, с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений определяется в Положении о коллегиальном исполнительном органе Общества.

10.8. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

10.8.1. Организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании;

10.8.2. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;

10.8.3. Разработка и утверждение квартальных, годовых и перспективных планов деятельности Общества, бюджета и инвестиционной программы Общества и контроль за их выполнением;

10.8.4. Организация проведения Собраний акционеров и работы Совета директоров Общества, обеспечение выполнения принятых ими решений;

10.8.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Общества, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Общества;

10.8.6. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Общества;

10.8.7. Утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Правления.

10.9. Общество осуществляет хранение всех необходимых документов по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, указанному в пункте 1.4. настоящего Устава, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответственным за хранение документов является Генеральный директор Общества.

10.10. Если деятельность Общества связана с работой со сведениями, составляющими государственную тайну, на должность Генерального директора назначается лицо, имеющее соответствующую форму допуска к государственной тайне и необходимую подготовку, предусмотренную действующим законодательством, по организации работ по защите государственной тайны в Обществе.

10.11. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ, задач по защите и сохранению государственной тайны. Принимает решение о допуске (отказе), либо прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров.

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.2. Ревизор Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Если новый Ревизор Общества не был избран по какой-либо причине, то полномочия действующего Ревизора продляются до момента избрания (переизбрания) нового Ревизора на Общем собрании акционеров.

11.3. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора Общества и избрания нового Ревизора, полномочия нового Ревизора действуют до момента проведения очередного годового Общего собрания акционеров.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по:

- инициативе Ревизора Общества;
- решению Общего собрания акционеров Общества;
- инициативе Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

11.8. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора.

12.2. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, предложенного для утверждения Советом директоров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Учет, отчетность и документооборот Общества организуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизором Общества.

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

13.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

СТАТЬЯ 14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

14.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

14.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

14.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размёр дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

14.5. Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев финансового года составляет не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

14.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

СТАТЬЯ 15.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

15.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

15.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

15.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

15.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

15.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ "Об акционерных обществах";

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

15.12. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Общества, кредиторами и выполнения других обязательств распределяется пропорционально числу принадлежащих акций по их номинальной стоимости.

Имущество, переданное Обществу Учредителем в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

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

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

15.15. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидация производятся по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

15.16. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с правилами установленными действующим законодательством.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15.17. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющую государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

СТАТЬЯ 16. ПРАВО ПОДПИСИ

16.1. Право подписи от имени Общества имеет Генеральный директор, а также лица специально им уполномоченные, в том числе лица, указанные в пункте 10.5 настоящего Устава.

16.2. Все финансовые и бухгалтерские документы Общества должны иметь две подписи — Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени.

СТАТЬЯ 17.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

17.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

17.3. Общество берет на себя обязательства осуществлять доступ акционеров - иностранных граждан к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с Положением о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне.

СТАТЬЯ 18.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

18.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Протокол	22
от	2019
г.г.	2019
№	22

Сектор

печатью. *mm* E.I.I.

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью.

Генеральный директор

E. П. Потапов

Межрайонная ИФНС России № 1 по
Ямало-Ненецкому автономному округу

КОПИЯ

«20» 04 2010

Пронумеровано 49 листов

Начальник инспекции

