

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Администрацией Тутаевского
муниципального округа
Ярославской области
152300, Ярославская область
г. Тутаев, ул. Кирова, 35
тел.: 2-07-06

Регистрационный № 618
"25" июня 2002 г.
Ответственный за
регистрацию
А.В. Редько

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Межрайонной
инспекцией МНС РФ № 4
по Ярославской области
152300 Ярославская обл.
г. Тутаев, ул. Луначарского, 89
Регистрационный № 2037601800542
от "25" марта 2003 г.
Ответственный за реги
Морозко А.И.
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Тутаевский моторный завод»
22 мая 2002 года (Протокол № 10)

Председатель собрания
Юрасов Е.Ф.



Генеральный директор ОАО «ТМЗ»
Пешков Б.Н.

У С Т А В

(Редакция № 3)

**Открытого акционерного общества
"ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД"**

Зарегистрировано администрацией г. Тутаева
Номер и дата распоряжения: № 203 от 07.04.93 г.
(Свидетельство о государственной регистрации № 618)

Юридический адрес: 152300 Ярославская обл.
г. Тутаев, ул. Строителей, 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тутаев
2002 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Статья 1. Наименование, местонахождение и срок деятельности | 3 |
| Статья 2. Юридический статус Общества | 3 |
| Статья 3. Цели и виды деятельности Общества..... | 4 |
| Статья 4. Уставный капитал и акции | 5 |
| Статья 5. Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства Общества | 7 |
| Статья 6. Права и обязанности акционеров | 7 |
| Статья 7. Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров | 10 |
| Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества..... | 11 |
| Статья 9. Распределение прибыли и фонды Общества..... | 11 |
| Статья 10. Управление Обществом..... | 13 |
| Статья 11. Совет директоров Общества..... | 21 |
| Статья 12. Генеральный директор Общества..... | 23 |
| Статья 13. Ревизионная комиссия и аудитор Общества..... | 25 |
| Статья 14. Учет, отчетность и документы Общества..... | 26 |
| Статья 15. Обязанности и ответственность акционеров, членов совета директоров, генерального директора и других лиц | 27 |
| Статья 16. Ликвидация и реорганизация Общества..... | 28 |

Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено 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 года № 721.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Ярославской области.

Общество является правопреемником акционерного общества открытого типа «Тутаевский моторный завод», которое являлось правопреемником Тутаевского моторного завода в отношении всех прав и обязанностей указанных организаций.

Статья 1. Наименование, местонахождение и срок деятельности.

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ТМЗ»;

В латинской транскрипции: Joint-Stock Company «Tutaev Motor Plant», сокращенное: J-SC «TMP».

Общество имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования, товарного знака и логотипа.

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 152300 Россия, Ярославская область город Тутаев, улица Строителей, 1.

По указанному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Общество обязано уведомлять орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, об изменении своего почтового адреса.

1.3. Срок деятельности Общества: неограничен.

Статья 2. Юридический статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.2. 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.

2.3. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, товарным знаком, логотипом и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество состоит из структурных подразделений: производств, центров, служб, комбинатов, управлений, цехов, отделов и иных подразделений.

Структурные подразделения Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании соответствующих положений, утверждаемых генеральным директором Общества или иными лицами в установленном порядке.

2.5. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Общество вправе от своего имени осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.9. Общество является собственником обособленного имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе.

2.10. Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

2.11. Общество может создавать свои филиалы и представительства в соответствии с настоящим уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

2.12. Общество вправе выпускать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.13. Общество имеет право создавать юридические лица в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) производство силовых агрегатов и дизельных двигателей многоцелевого назначения, запасных частей, комплектующих изделий, другой продукции производственного назначения;
- 2) разработка и реализация продукции научно-технического назначения, проведение конструкторских разработок, технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- 3) производство товаров народного потребления;
- 4) гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции;
- 5) проектирование и изготовление различных видов оборудования, инструмента для нужд Общества и других предприятий, организаций;
- 6) строительно-монтажные работы, монтаж технологического оборудования, пуско-наладочные, отделочные, ремонтные работы;
- 7) деятельность, связанная с повышенной опасностью промышленных производств (объектов) и работ, включающая в себя проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию и ремонт газопотребляющего оборудования, химической аппаратуры, подъемных сооружений, котлов, сосудов, и трубопроводов, работающих под давлением, систем контроля, а также проведение экспертизы безопасности;
- 8) производство и передача энергоресурсов;
- 9) торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- 10) внешнеэкономическая деятельность;
- 11) промышленное и жилищно-гражданское строительство, в том числе проектирование, ремонт и содержание зданий и сооружений Общества;
- 12) операции с ценными бумагами, валютой и другими активами;
- 13) транспортные услуги;
- 14) подготовка кадров, необходимых специальностей и профессий;
- 15) оказание услуг складского хозяйства;
- 16) ведение гостиничного хозяйства;
- 17) рекламная деятельность;
- 18) редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- 19) информационное обслуживание;
- 20) ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, сооружений, земельных участков;
- 21) организация работ платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания, бензо-газозаправочных станций;
- 22) организация работы кафе, баров, столовых;
- 23) производство и переработка сельскохозяйственной и животноводческой продукции;
- 24) оказание услуг населению, предприятиям, организациям.

3.2. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе не предусмотренные настоящим уставом. Не противоречащие законодательству Российской Федерации сделки, совершаемые Обществом и выходящие за пределы определенных п.3.1. настоящей статьи видов деятельности, являются действительными.

3.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество осуществляет на основании специального

разрешения (лицензии), оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.4. Общество в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан, благотворительность, социальную защиту населения, охрану окружающей среды, сохранение культурно-исторического наследия на территориях, на которых оно осуществляет свою хозяйственную деятельность.

Статья 4. Уставный капитал и акции.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 836945 (Восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок пять) рублей и состоит из 836945 (Восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок пять) штук акций одинаковой номинальной стоимости следующих типов:

- 1) Обыкновенные акции – 627709 (Шестьсот двадцать семь тысяч семьсот девять) штук;
- 2) Привилегированные акции типа А – 209236 (Двести девять тысяч двести тридцать шесть) штук;

Номинальная стоимость акций составляет 1 (Один) рубль.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные и привилегированные именные акции (объявленные акции).

4.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций типа А не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.4. Порядок и условия размещения Обществом дополнительных акций определяются настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

4.5. Все размещенные акции Общества являются именными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

4.6. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование на общем собрании акционеров. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» у акционеров – владельцев привилегированных акций Общества появляется право голоса при принятии решения по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании акционеров.

4.7. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции и иные ценные бумаги, а также конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги Общества, за исключением акций, не допускается.

Общество вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4.8. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется посредством как открытой, так и закрытой подписки, а также конвертации.

4.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- а) размещения дополнительных акций Общества;
- б) увеличения номинальной стоимости акций.

4.10. Общее собрание акционеров Общества принимает решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров.

4.10.1. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров, 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 выносится на решение общего собрания акционеров.

4.11. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.12. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых обыкновенных дополнительных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ размещения;
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты акций, размещаемых посредством подписки;

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций могут быть определены иные условия размещения.

4.13. Размещение дополнительных акций Общества посредством подписки осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости, за исключением следующего случая:

- размещения дополнительных акций Общества его акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, когда цена размещения акций акционерам может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом размещение посредством подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги, за исключением следующего случая:

- размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, когда цена размещения их акционерам Общества может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- а) сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций;
- б) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

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

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

- а) решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При этом номинальная стоимость оставшихся в обращении акций не должна стать ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

б) решения совета директоров о приобретении размещенных Обществом акций. При этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, должна составлять не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.17. Приобретенные в соответствии с пп. «а» п.4.16. настоящего устава акции Общества погашаются при их приобретении.

Приобретенные Обществом в соответствии с пп. «б» п.4.16. настоящего устава акции Общества не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.18. В случаях, когда при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение

акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Статья 5. Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства Общества.

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочернего общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иных основаниях, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.

5.4. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания в случаях, когда это право закреплено уставом дочернего общества либо договором с ним. При этом Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.5. Зависимым обществом признается общество, в котором Общество имеет более 20 процентов голосующих акций акционерного общества или 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

5.6. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положения. Решения о создании филиалов, открытии представительств Общества, утверждении положений о них и их ликвидации принимаются советом директоров Общества.

5.7. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.8. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

5.9. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.10. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, являющиеся составной частью баланса Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании выданных им доверенностей.

5.11. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.12. Общество имеет филиалы:

- Московский филиал по адресу: 105058 г. Москва, ул. Лечебная, дом 14/16

5.13. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием и представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

Статья 6. Права и обязанности акционеров.

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

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

6.2. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением следующих случаев:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда;
- имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10 процентов прибыли по итогам последнего финансового года, остающейся в распоряжении общества.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А равна их номинальной стоимости.

6.3. Каждый акционер Общества имеет право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
- требовать от Общества предоставления ему выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные о нем, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- доступа к имеющимся в Обществе документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также право получения за плату, не превышающую затрат на их изготовление, копий этих документов, за исключением документов бухгалтерского учета, доступ к которым имеют право акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций;
- получать иные документы из реестра акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Акционеры Общества, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе:

- ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, а также получать копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя;
- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в нем.

6.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества акционер Общества - приобретатель акции имеет право требовать от лица, включенного в этот список, выдачи приобретателю доверенности на голосование или голосования на общем собрании в соответствии с указаниями акционера Общества – приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

6.7. Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных

Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.8. Каждый акционер Общества - 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 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров Общества пропорционально заявленным требованиям.

6.9. Акционеры Общества - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.10. 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 - Общества, если при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Акционер Общества, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, акционеры Общества, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

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

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

6.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые

должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6.13. Акционеры (акционер) Общества вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, если на дату предъявления такого требования акционеры (акционер) Общества являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.14. Акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и обладающие не менее чем 1 процентом голосов вправе знакомиться с указанным списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

6.15. Акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе требовать проведения во всякое время проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры (акционер) Общества, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 процентов и более, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества.

6.16. Акционеры Общества вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Статья 7. Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров.

7.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

7.2. Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору. Данная обязанность прекращается в случае уменьшения числа акционеров Общества до 50 акционеров и менее.

7.3. Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества заключается генеральным директором на основании решения совета директоров Общества об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

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

7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

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

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

7.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

8.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

8.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

8.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

8.6. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

8.7. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 9. Распределение прибыли и фонды Общества.

9.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате хозяйственной деятельности, используется для финансирования научно-технического, производственного и социального развития Общества, премирования работников, членов органов управления Общества, ревизионной комиссии и выплаты дивидендов по акциям, создания резервного фонда Общества, на благотворительные цели, а также иные цели Общества.

9.2. По решению совета директоров Общества кроме резервного фонда за счет прибыли могут создаваться другие фонды Общества. Использование фондов производится по решению совета директоров Общества.

9.3. Резервный фонд Общества создается в размере 25 процентов от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в него не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.

9.4. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

9.5. За счет получения возможных отчислений дочерними Обществами части чистой прибыли может образовываться централизованный фонд, который используется по решению совета директоров на финансирование программ Общества в области научных исследований и разработок, подготовки производства, социальных программ. Кроме того, по решению совета директоров средства централизованного фонда могут направляться на покрытие временных убытков, возникших у дочерних Обществ в ходе реализации проводимой Обществом научно-технической и производственной политики.

9.6. Из чистой прибыли Общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества для последующего размещения их работникам.

9.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.8. 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.

9.9. 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, установленной ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.10. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.11. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

9.12. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате годовых дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате годовых дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в настоящем уставе.

Срок выплаты годовых дивидендов Общества устанавливается со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов до 31 декабря года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов.

9.13. Для каждой выплаты годовых дивидендов составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.15. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А.

9.16. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 10. Управление Обществом

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

10.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2 – 5 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 и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Общества:

7.1.) путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.2.) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

7.3.) путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

8) 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;

9) утверждение аудитора Общества;

10) 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;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций Общества;

13) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

14.1.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

14.2.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае неполучения единогласного решения совета директоров по вопросу об одобрении сделки;

15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

16) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам совета директоров Общества;

17) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, установленном п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам ревизионной комиссии Общества;

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

20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в связи с уменьшением уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества;

21) принятие решения о передаче полномочий генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении их полномочий;

22) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные именные акции, посредством закрытой подписки, а также принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные именные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

23) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, предусмотренные п.10.2. настоящего устава, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества.

10.4. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 3, 6, 7.2., 7.3., 14.1., 20, 22 п.10.2. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.5. Решение по вопросу, указанному в пп.1 п.10.2. настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Исключение составляет случай, когда акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при принятии решения на общем собрании акционеров по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

10.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 4 (в части досрочного прекращения полномочий членов совета директоров Общества), 7.1., 8 - 13, 14.2., 15 - 19, 23, 24, п.10.2. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.7. Решение по вопросу, указанному в пп.4 п.10.2. настоящего устава, в части избрания членов совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.8. Решение по вопросу, указанному в пп.5 п.10.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, однако при этом акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10.9. Решение по вопросу, указанному в пп.14 п.10.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.10. Решение по вопросам, указанным в пп. 3 (в части вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии), 2, 7, 12-16, 19-22 п.10.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

10.11. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.12. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.13. Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в газетах «Северный край» и «Тутаевский моторостроитель».

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

10.14. В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос об избрании членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения:

- о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене;
- о порядке осуществления выкупа.

10.16. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, иная информация, подлежащая представлению в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

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

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

10.19. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.20. 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.

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

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

10.23. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п.10.13. настоящего устава. При этом положения п.10.14. настоящего устава не применяются. Бюллетень для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров 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.

10.24. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.25. Голосование по всем вопросам повестки дня собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров Общества бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

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

10.27. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.10 п.10.2. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

10.29. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председательствующий на общем собрании акционеров – председатель президиума собрания;
- президиум общего собрания акционеров;

- секретарь общего собрания акционеров – секретарь президиума общего собрания акционеров;

- счетная комиссия.

В президиум собрания, созданного по решению совета директоров, входят члены совета директоров Общества.

В президиум собрания, созданного по инициативе акционеров Общества, могут входить также акционеры или их представители.

На собрании председательствует председатель совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствующий собрания избирается советом директоров Общества. Секретарем общего собрания акционеров – секретарем президиума общего собрания акционеров является секретарь совета директоров, или иное лицо назначенное советом директоров Общества.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 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 бюллетени для голосования.

Секретарь общего собрания акционеров Общества:

- составляет протокол общего собрания акционеров и подготовку необходимых выписок из него;

- передает в архив Общества протокол общего собрания акционеров и документы общего собрания.

10.30. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Одновременно дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

10.31. Порядок принятия общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.10.32. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.10.32. настоящего устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.10.32. настоящего устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 1, 2 п.10.33. настоящего устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня 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 общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.33. 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.

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

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, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.п. 10.32., 10.33. настоящего устава.

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

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

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

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

- не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

10.34. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание в форме совместного присутствия акционеров или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.10 п.10.2. устава Общества.

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

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

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

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

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.36. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.37. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

Статья 11. Совет директоров Общества.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

11.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.33. настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных пп.22 п.10.2. настоящего устава Общества к компетенции общего собрания акционеров;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 16) утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;
- 17) предварительное утверждение выносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решения о даче согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 21) решение иных вопросов, в том числе п.п. 2.10., 2.13., предусмотренных настоящим уставом.

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

11.3. Количественный состав совета директоров Общества равен 15 (Пятнадцати) членам.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.10.11. настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.5. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. Общим собранием акционеров Общества решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

11.7. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

11.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

11.9. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

11.10. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется уставом Общества и внутренним документом Общества.

11.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

11.12. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

11.13. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в заседании совета директоров Общества приняло участие не менее половины членов совета директоров от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.14. Решения совета директоров Общества по вопросам, указанным в пп. 5, 6, 15 п.11.2. настоящего устава, принимаются всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросам пп. 5, 6, 15 п.11.2. настоящего устава не достигнуто, по решению совета директоров Общества данные вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. В таких случаях решение по вопросам пп. 5, 6, 15 п.11.2. настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение совета директоров Общества по вопросу, указанному в пп.18 п.11.2. настоящего устава, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. 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.

Решение совета директоров Общества по вопросу, указанному в пп.7 п.11.2. настоящего устава, в части определения цены (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (сделок), в случае, если лицо, заинтересованное в совершении

одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества.

Независимым директором признается член совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- генеральным директором Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена совета директоров Общества.

Решения совета директоров Общества по другим вопросам компетенции совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», не предусмотрено иное.

11.15. 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.

Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

11.16. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 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.

11.17. Уведомление о проведении заседания совета директоров Общества рассылается членам совета директоров Общества не менее чем за 3 дня до даты проведения заседания.

Форма рассылки уведомлений: путем личного вручения под роспись, либо путем направления факсимильного сообщения с уведомлением о факте получения сообщения.

11.18. Уведомление о проведении заседания совета директоров Общества должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.

Вместе с уведомлением всем членам совета директоров Общества должны быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

Статья 12. Генеральный директор Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.2. Генеральный директор Общества назначается советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

12.3. В случае, если генеральный директор по какой-либо причине не избран советом директоров, то полномочия предыдущего генерального директора продлеваются до момента избрания нового генерального директора.

12.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества, равно как и председательствующим на заседании совета директоров Общества.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

12.5. Права и обязанности генерального директора определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

12.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о назначении нового генерального директора.

12.7. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.8. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

- совершает сделки от имени Общества, при этом некоторые виды сделок, установленные нормативными актами Российской Федерации или уставом Общества, генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

- координирует деятельность структурных подразделений Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- представляет материалы и предложения на рассмотрение совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;

- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры взыскания и поощрения;

- назначает на должность и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующими нормативными актами Российской Федерации;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и советом директоров;

- утверждает организационную структуру Общества;

- утверждает должностные инструкции своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

- утверждает цены на продукцию, выпускаемую Обществом, и тарифы на услуги, оказываемые Обществом;

- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проекта годового отчета и годового баланса Общества;

- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и уставом Общества.

Статья 13. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

13.2. При осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ревизионная комиссия осуществляет:

- проверку финансовой и хозяйственной документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку соответствия нормативным актам Российской Федерации и настоящему уставу Общества заключенных от имени общества договоров, совершенных сделок, проведенных с контрагентами расчетов;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, ГОСТов, ТУ и других правил;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых советом директоров Общества, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия настоящему уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и настоящим уставом;
- иные виды работ, отнесенные положением о ревизионной комиссии и уставом Общества к компетенции ревизионной комиссии.

13.3. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Федеральным законом, определяется уставом Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества и отчитывается перед ним ежегодно, одновременно с отчетом совета директоров об основных результатах деятельности Общества за год.

13.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров.

13.5. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 5 (Пяти) человек.

13.6. Членом ревизионной комиссии может быть акционер Общества или его полномочный представитель.

13.7. В состав ревизионной комиссии не имеют право входить члены совета директоров, генеральный директор и члены ликвидационной комиссии Общества.

Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

13.8. Ревизионная комиссия проводит документальные (плановые и внеплановые) ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за отчетный год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества, а также по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

13.9. Решение о внеплановой ревизии может быть принято общим собранием акционеров Общества, при условии предварительного включения вопроса о проведении внеплановой ревизии в повестку дня собрания.

13.10. Отчет ревизионной комиссии Общества по результатам внеплановой ревизии утверждается на очередном после окончания проверки заседании Совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам ревизии.

13.11. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 3 (Трех) членов.

Все заседания ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

13.12. Порядок выдвижения и избрания, компетенция, ответственность членов ревизионной комиссии, не урегулированные настоящим уставом, определяются положением о ревизионной комиссии Общества.

13.13. Аудиторы Общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ними договора.

13.14. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества по предложению совета директоров Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

13.15. Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.16. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

13.17. Совет директоров обязан в десятидневный срок со дня получения требования о проведении аудиторской проверки принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения в соответствии с требованием акционеров.

13.18. Решение совета директоров о проведении аудиторской проверки направляется акционерам-инициаторам ее проведения в трехдневный срок со дня его принятия.

13.19. Расходы по проведению аудиторской проверки возлагаются на акционеров-инициаторов ее проведения.

Статья 14. Учет, отчетность и документы Общества.

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному.

14.2. 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

14.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе и его филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях устанавливается приказом генерального директора Общества.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества, а также проверкой аудитора перед публикацией указанных документов.

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

14.6. По месту нахождения исполнительного органа Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционером своих прав;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом.

14.7. Акционеры получают за плату копии документов Общества, определенных пунктом 14.6. настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета, доступ к которым имеют право акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Размер платы за предоставление документов не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с направлением документов по почте.

14.8. Для получения необходимых документов акционер посылает по почте запрос на имя Общества или лично обращается в Общество. Общество обязано обеспечить доступ к документам или предоставить акционеру копии требуемых документов в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

14.9. Общество обязано раскрывать и опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, сообщения о проведении общего собрания акционеров и иные сведения, предусмотренные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.10. Общество обеспечивает учет и сохранность документов, а также их своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке.

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

14.12. Общество организует выполнение оборонных мероприятий, ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Статья 15. Обязанности и ответственность акционеров, членов совета директоров, генерального директора и других лиц.

15.1. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае

недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность, в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

15.2. Члены совета директоров, генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.3. Члены совета директоров, генеральный директор Общества, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием).

15.4. При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.5. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 16. Ликвидация и реорганизация Общества.

16.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение собранию акционеров. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций совета директоров и генерального директора Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к ее деятельности. В соответствии с законодательством Российской Федерации ликвидационная комиссия публикует сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий в официальной печати по месту нахождения Общества. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.5. При ликвидации Общества требования кредиторов и акционеров Общества удовлетворяются в соответствии с очередностью, определенной ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

При недостаточности имущества Общества, оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

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

16.7. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.