ОБЩЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Решением городского Совета народных депутатов г. Красноярска-26
№ 118-П от 22 сентября 1992 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров
(Протокол №1/2006 от 02.06.2006 г.)

У С Т А В

открытого акционерного общества

«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА ТЕЛЕКОМ»

(новая редакция)

г. Железногорск Красноярского края

2006 г.

Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовое положение Общества

1. Настоящий устав принят в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г. (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

2. Открытое акционерное общество «Прикладная механика Телеком», именуемое в дальнейшем Общество, образовано путем преобразования закрытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Прикладная механика»».

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

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

5. Общество имеет печать со своим наименованием с указанием организационно-правовой формы, фирменный знак (символику и фирменные бланки), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

8. Срок деятельности Общества не ограничен во времени.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное: открытое акционерное общество «Прикладная механика Телеком»;

сокращенное: ОАО «Прима Телеком»;

на английском языке:

полное: Prima Telecom Joint Stock Company;

сокращенное: Prima Telecom JSC.

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 662978, г. Железногорск Красноярского края, Ленинградский проспект, 3.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров.

2. Виды деятельности Общества:

2.1. Разработка, изготовление и эксплуатация:
- приемных и передающих антенно-фидерных комплексов, систем, устройств, аппаратуры фильтрующей, устройств сложения сигналов нескольких передатчиков для телерадиовещания и связи;
- станций земных для линий спутниковой связи;
- электротехнического и радиотехнического оборудования;
- наземных и эфирных систем и сетей телерадиовещания и связи.

2.2. Проектная деятельность, включая:
- проектирование зданий и сооружений;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- разработка сметной документации;
- технологические решения для предприятий связи: линии связи, узлы управления и коммутации, приемно-передающие центры радиовещания и телевидения, ретрансляторы;
- технологические решения производственных зданий и сооружений и их комплексов для предприятий связи: сооружения космической связи;
- проектирование инженерного оборудования, сетей и систем: связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами;
- проектирование систем пожаротушения, пожарных сигнализаций и оповещения людей о пожаре, противодымных защит, эвакуации людей при пожаре, систем охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн.

2.3. Строительно-монтажная деятельность, включая:
- осуществление функций генерального подрядчика;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций: прокладка линий связи, радио, телевидения (магистральных кабельных внутризоновых, магистральных соединительных, местных кабелей линий связи (в т.ч. абонентских), электрических, волоконно-оптических, воздушных линий связи);
- работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: монтаж технологического оборудования систем связи, радио, телевидения (линейно-кабельных сооружений связи, станционных проводных средств, радиорелейных линий связи, приемно-передающих центров радиовещания и телевидения, земных станций спутниковой связи, станций проводного вещания, систем передвижной радиосвязи, локально-вычислительных сетей), приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;
- пусконаладочные работы оборудования связи (линейно-кабельных сооружений связи, станционных проводных средств, радиорелейных линий связи, приемно-передающих центров радиовещания и телевидения, земных станций спутниковой связи, станций проводного вещания, локально-вычислительных сетей);
- производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно - технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования.

2.4. Деятельность по управлению холдинг-компаниями, юридическими лицами (деятельность управляющей компании).

2.5. Розничная и оптовая торговля аппаратурой и оборудованием телерадиовещания и связи.

2.6. Производство и ремонт аппаратуры и оборудования телерадиовещания и связи.

2.7. Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения, звукового радиовещания.
2.8. Деятельность в области документальной электросвязи.
2.9. Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
2.10. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по космическим технологиям, телерадиовещанию и связи, разработка и изготовление элементов и устройств для космических аппаратов.
2.11. Инвестиционная деятельность, в том числе капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
2.12. Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества, собственных нежилых зданий и помещений, земельных участков.
2.13. Сдача внаем собственного жилого и нежилого недвижимого имущества.
2.14. Самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности, заключение экспортно-импортных сделок.
2.15. Любые виды иной деятельности, за исключением запрещенных федеральными законами.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с «Положением о Филиале» или «Положением о Представительстве», утверждаемым Советом директоров Общества. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества.

4. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации принимается Советом директоров Общества. Внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Глава 2.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 1 950 000 (одного миллиона девятисот пятидесяти тысяч) обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Номинальная стоимость одной акции составляет 4 (четыре) рубля.

3. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. Все акции Общества являются именными.

Статья 6. Объявленные акции Общества

1. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля той же категории, что и фактически размещенные обыкновенные акции, в количестве 3 050 000 (трех миллионов пятидесяти тысяч) штук на общую сумму (по номинальной стоимости объявленных обыкновенных акций), равную 12 200 000 (двенадцати миллионам двумстам тысячам) рублей.

Права, предоставляемые объявленными обыкновенными акциями, совпадают с правами, предоставляемыми размещенными обыкновенными акциями, определенными в пункте 2 статьи 9 настоящего устава.

2. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая на общую номинальную стоимость 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Привилегированные акции типа А, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 3 статьи 9 настоящего Устава.

3. Решение о внесении в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с предусмотренными настоящей статьей положениями об объявленных акциях Общества, принимается общим собранием акционеров.

Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного статьей 6 настоящего устава.

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

3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества в случаях:
- размещения дополнительных акций за счет имущества Общества посредством распределения их среди акционеров;
- размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

В остальных случаях в соответствии со статьей 13 настоящего устава решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято только общим собранием акционеров.

4. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается

единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6. Внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения соответствующего органа Общества об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества

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

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

3. 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.

4. Внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. Внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

Статья 9. Права акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества

1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу (акционеру) одинаковый объем прав и дает один голос на собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Акционер – владелец обыкновенных акций имеет право:
2.1. получать соответствующее документальное подтверждение у регистратора Общества о внесении его в реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством;
2.2. присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей;
2.3. совершать сделки с принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров с обязательной регистрацией сделки в установленном законодательством порядке;
2.4. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
2.5. получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
2.6. принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
2.7. избирать рабочие органы собрания;
2.8. выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
2.9. вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
2.10. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
2.11. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
2.12. использовать преимущественное право на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами;
2.13. получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
2.14. передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
2.15. обращаться с исками в суд в случаях, предусмотренных законодательством;
2.16. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
3.1. получать дивиденды, объявленные Обществом. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества.
3.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
3.3. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении

изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А.
3.4. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
3.5. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
3.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Статья 11. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

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

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

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

5. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 12. Фонды Общества

1. В Обществе создается Резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер отчислений определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения фондом установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2. В Обществе создается Фонд производственного и научно-технического развития. Указанный фонд формируется из чистой прибыли Общества путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 20 процентов от чистой прибыли. Фонд производственного и научно-технического развития Общества предназначен для осуществления и реализации уставных целей и задач Общества, совершенствования, обновления и расширения его научно-технической и производственно-экспериментальной базы.

3. В Обществе создается Фонд социального развития. Указанный фонд формируется из чистой прибыли Общества путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 1 процента от чистой прибыли. Фонд социального развития предназначен для стимулирования трудового коллектива Общества, включая решение социально-бытовых вопросов, предоставление материальной помощи и осуществление оздоровительных и культурно-массовых мероприятий для работников Общества.

4. В Обществе создается Фонд текущих расходов. Указанный фонд формируется из чистой прибыли Общества путем обязательных ежегодных отчислений в размере, определяемом решением общего собрания акционеров, но не менее 10 процентов от чистой прибыли. Фонд текущих расходов предназначен для оплаты по решению Совета директоров текущих и непредвиденных расходов Общества, в том числе связанных с благотворительной и рекламной деятельностью, а также для выплаты вознаграждений и компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, выплаты вознаграждений и компенсации членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества расходов, связанных с исполнением ими (им) функций членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. В Обществе создается Фонд финансовых рисков. Указанный фонд формируется из чистой прибыли Общества путем ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений определяется решением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества вправе не принимать решение об отчислении чистой прибыли Общества в Фонд финансовых рисков. Фонд финансовых рисков образует финансовый резерв и предназначен для компенсации валютных рисков при осуществлении Обществом уставной деятельности, в том числе при выполнении обязательств по экспортно-импортным контрактам.

6. Использование фондов, создаваемых в соответствии с пп. 1-5 настоящей Статьи, осуществляется Советом директоров Общества.

Статья 13. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также путем распределения среди акционеров.

2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Решение об увеличении уставного капитала при размещении дополнительных акций за счет имущества Общества посредством распределения их среди акционеров принимается Советом директоров Общества.

3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества, приятому единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

7. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества, приятому единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

11. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Глава 3.
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 14. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, из чистой прибыли Общества.

2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

3. Дивиденды по результатам финансового года выплачиваются до даты, предшествующей дате составления списка лиц, имеющих право участвовать в следующем годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Решение о выплате годовых дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим уставом.

6. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенных на количество размещенных привилегированных акций типа А.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7. 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, размер дивиденда по которым определен пунктом 6 настоящей статьи.

8. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

Глава 4.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 15. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 1.10 пункта 1 статьи 16 настоящего устава. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

3. Общество вправе проводить общие годовые собрания акционеров в любом населенном пункте Российской Федерации. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 22 настоящего устава определяет конкретное место проведения общего собрания акционеров.

4. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.
1.2. Реорганизация Общества.
1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в соответствии со статьей 13 настоящего устава.
1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
1.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
1.9. Утверждение аудитора Общества.
1.10. 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.
1.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
1.12. Дробление и консолидация акций.
1.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
1.16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
1.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
1.18. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

Статья 17. Решение общего собрания акционеров

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем

собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1.2, 1.6, 1.12 - 1.17 пункта 1 статьи 16 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1.1 - 1.3, 1.5, 1.6 и 1.15 пункта 1 статьи 16 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим уставом или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

Статья 18. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

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

Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров Общества, избрания ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждения аудитора Общества, а также утверждения годовых отчетов Общества, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределения его прибылей и убытков, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Статья 19. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведения общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 21 настоящего устава, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 27 настоящего устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 21 настоящего устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в одном из городских печатных средств массовой информации по месту нахождения Общества. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 29 настоящего устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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.

4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект настоящего устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

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

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 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.

3. 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).

4. 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 настоящим уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5. 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 пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 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 пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6. 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.

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

Статья 22. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование) или заочное голосование;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 29 настоящего устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовые адреса, по которым 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.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 1.10 пункта 1 статьи 16 настоящего устава.

Статья 23. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В случае, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 37 настоящего устава Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 21 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи 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;

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

8. В случае, если в течение установленного 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 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.

Статья 24. Счетная комиссия

1. Функции счетной комиссии Общества выполняет держатель реестра акционеров Общества (регистратор).

2. Счетная комиссия 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.

Статья 25. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2. 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.

3. 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.

Статья 26. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров

1. Для проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) общее собрание принимает решение по порядку ведения общего собрания (утверждает регламент собрания). Это решение принимается голосованием без использования бюллетеней простым большинством голосов от принимающих участие в собрании в порядке, определенном пунктом 1 статьи 28 настоящего устава.

2. Решение по порядку ведения общего собрания является процедурным вопросом общего собрания акционеров и не включается в повестку дня собрания.

Статья 27. Кворум общего собрания акционеров

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

2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

3. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего устава, при этом положения второго предложения пункта 1 статьи 20 настоящего устава не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 29 настоящего устава.

4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица,

имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 28. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Статья 29. Бюллетень для голосования

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

2. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым 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.

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

4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

Статья 30. Подсчет голосов при голосовании

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

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

Статья 31. Протокол об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции 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.

2. 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.

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

4. 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.

Статья 32. Протокол общего собрания акционеров

1. 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.

2. 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 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.

Глава 5.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 33. Совет директоров Общества

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

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

Статья 34. Компетенция Совета директоров Общества

1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 23 настоящего устава.
1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1.4. 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 4 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего устава.
1.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев, предусмотренных настоящим уставом.
1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
1.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
1.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
1.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
1.12. Использование Резервного фонда Общества и иных фондов Общества в соответствии со статьей 12 настоящего устава.
1.13. 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 исполнительного органа Общества.
1.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
1.15. Принятие решения о создании дочерних и (или) зависимых обществ, об участии и прекращении участия Общества в них.
1.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.17. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
1.19. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
3. Акции, приобретенные или выкупленные Обществом у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Совета директоров. Совет директоров вправе без ограничений распоряжаться вышеуказанными акциями, находящимися на балансе Общества, в том числе продавать акции любым физическим и (или) юридическим лицам по цене, определяемой Советом директоров.

Статья 35. Избрание Совета директоров Общества

1. Совет директоров Общества состоит из семи членов (директоров).

2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего общего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 2 статьи 15 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

6. Члены Совета директоров Общества считаются выбывшими из состава Совета директоров Общества (сложившими с себя полномочия члена Совета директоров Общества) в следующих случаях:
- по личному заявлению члена Совета директоров на имя Председателя Совета директоров Общества;
- в случае смерти;
- в иных случаях, повлекших невозможность исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 36. Председатель Совета директоров Общества, заместители Председателя Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. 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.

3. Члены Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества избирают двух заместителей Председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать каждого из заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из заместителей Председателя Совета директоров.

Статья 37. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее четырех членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее четырех, 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.

3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов при принятии решений Советом директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

4. 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 Председателем Совета директоров или его заместителем, которые несут ответственность за правильность его составления.

Статья 38. Исполнительный орган Общества

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

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

2. К компетенции генерального директора Общества, а также управляющей организации или управляющего относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор, а также управляющая организация или управляющий организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор, а также управляющая организация или управляющий без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества из состава членов Совета директоров сроком на пять лет. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему сроком на пять лет.

4. Права и обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором (управляющей организацией или управляющим) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

5. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Статья 39. Ответственность членов Совета директоров Общества и генерального директора

1. Члены Совета директоров Общества и 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.

2. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества и генеральный директор несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи, перед акционером является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества и генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества и генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи.

Глава 6.
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. СДЕЛКИ

Статья 40. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Порядок и условия приобретения Обществом размещенных акций, ограничения на приобретение Обществом размещенных акций, консолидация и дробление акций Общества, выкуп акций Обществом по требованию акционеров, порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, определение рыночной стоимости имущества установлены главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 41. Крупные сделки. Приобретение более 30 процентов акций Общества

1. Понятие, порядок и условия совершения крупной сделки, а также приобретения 30 или более процентов акций Общества установлены главами X и XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 42. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Понятие заинтересованности в совершении Обществом сделки, информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, порядок и условия ее совершения и последствия несоблюдения требований к ней установлены в главе XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Глава 7.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 43. Ревизионная комиссия Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества избираются на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 23 настоящего устава.

6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах

управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Статья 44. Аудитор Общества

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

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

Статья 45. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества

1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества и (или) аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Глава 8.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 46. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 50 настоящего устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

Статья 47. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- 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 или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 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 акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 48. Предоставление Обществом информации

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 49. Предоставление Обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 47 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1

настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 50. Обязательное раскрытие Обществом информации

1. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 51. Информация об аффилированных лицах Общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3. В случае, если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

Глава 9.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 52. Прекращение деятельности

1. Общество может прекратить свою деятельность по основаниям и в порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 53. Очередность распределения имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами

1. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито и пронумеровано

17 (семнадцать) лист

ОГРН 1022401411317

ГРН 2062452028823

Начальник отдела

регистрации и учета **Т.В.Федорова**

«10» августа 2006 г.