

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров АО «УММ» от 28.05.2015г.

протокол от 29.05.2015г.
годового общего собрания акционеров
АО «УММ»

УСТАВ
Акционерного общества
«Управление малой механизации»
(новая редакция)

Самарская обл.
г. Тольятти
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА | 5 |
| СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА | 5 |
| СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | 6 |
| СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА | 6 |
| СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА | 6 |
| 6.1. Размер уставного капитала | 6 |
| 6.2. Размещенные акции | 7 |
| 6.3. Объявленные акции | 7 |
| 6.4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА | 7 |
| 6.5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА | 8 |
| СТАТЬЯ 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И УДОСТОВЕРЯЕМЫЕ ИМИ ПРАВА | 10 |
| 7.1. Права, предоставляемые размещенными обыкновенными акциями общества | 10 |
| 7.2. Права, предоставляемые объявленными акциями общества | 11 |
| СТАТЬЯ 8. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА | 11 |
| СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ | 11 |
| 9.1. Приобретение размещенных акций в связи с уменьшением уставного капитала | 11 |
| 9.2. Приобретение размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала | 11 |
| 9.3. Решение о приобретении обществом акций | 11 |
| 9.4. Порядок приобретения обществом размещенных акций | 12 |
| 9.5. Ограничения при приобретении обществом размещенных акций | 12 |
| 9.6. Выкуп акций обществом по требованию акционеров | 12 |
| СТАТЬЯ 10. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА | 12 |
| 10.1. Общие положения | 12 |
| 10.2. Порядок осуществления преимущественного права | 13 |
| СТАТЬЯ 11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА. ФОНД АКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИНЫЕ ФОНДЫ (РЕЗЕРВЫ) ОБЩЕСТВА | 15 |
| 11.1. Резервный фонд | 15 |
| 11.2. Специальный фонд акционирования работников общества | 15 |
| 11.3. Иные фонды (резервы) общества | 16 |
| СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА | 16 |
| СТАТЬЯ 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА | 16 |
| СТАТЬЯ 14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА | 17 |
| СТАТЬЯ 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ | 17 |
| 15.1. Общие положения | 17 |
| 15.2. Компетенция общего собрания акционеров | 17 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.3. Особые условия о компетенции общего собрания акционеров | 17 |
| 15.4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ | 18 |
| 15.4.1. Инициаторы созыва общего собрания акционеров | 18 |
| 15.4.2. Полномочия наблюдательного совета общества, а также органов и лиц, созывающих внеочередное общее собрание акционеров, по подготовке общего собрания акционеров | 18 |
| 15.4.3. Форма проведения общего собрания акционеров..... | 18 |
| 15.4.4. Срок и место проведения, время открытия общего собрания акционеров | 18 |
| 15.4.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ... | 19 |
| 15.4.6. Повестка дня общего собрания акционеров..... | 19 |
| 15.4.7. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров | 20 |
| 15.4.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления | 20 |
| 15.4.9. Форма и текст бюллетеня для голосования | 21 |
| 15.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ..... | 22 |
| 15.5.1. Право на участие в общем собрании акционеров..... | 22 |
| 15.5.2. Кворум общего собрания акционеров | 23 |
| 15.5.3. Рабочие органы общего собрания акционеров | 23 |
| 15.5.4. Голосование на общем собрании акционеров | 24 |
| 15.5.5. Подсчет голосов при голосовании на общем собрании акционеров | 24 |
| 15.5.6. Решение общего собрания акционеров | 24 |
| 15.5.7. Протокол и отчет об итогах голосования | 25 |
| 15.5.8. Протокол общего собрания акционеров..... | 25 |
| СТАТЬЯ 16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА | 26 |
| 16.1. Общие положения | 26 |
| 16.2. Структура наблюдательного совета общества | 26 |
| 16.3. Порядок избрания членов наблюдательного совета общества | 26 |
| 16.4. Срок действия полномочий наблюдательного совета общества | 26 |
| 16.5. Порядок прекращения полномочий членов наблюдательного совета общества | 26 |
| 16.6. Выбывшие члены наблюдательного совета общества | 26 |
| 16.7. Порядок избрания председателя наблюдательного совета общества и порядок прекращения его полномочий..... | 27 |
| 16.8. Права и обязанности членов наблюдательного совета общества | 27 |
| 16.9. Полномочия председателя наблюдательного совета общества | 27 |
| 16.10. Компетенция наблюдательного совета общества | 28 |
| 16.11. Особые условия о компетенции наблюдательного совета общества | 30 |
| 16.12. Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета общества | 30 |
| 16.13. Кворум наблюдательного совета общества | 30 |
| 16.14. Голосование на заседании наблюдательного совета общества | 30 |
| 16.15. Решение наблюдательного совета общества | 30 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| СТАТЬЯ 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР)..... | 31 |
| 17.1. Общие положения | 31 |
| 17.2. Порядок избрания директора общества и прекращение его полномочий..... | 31 |
| 17.3. Срок действия полномочий директора общества | 31 |
| 17.4. Права и обязанности директора общества | 31 |
| 17.5. Компетенция директора общества | 31 |
| СТАТЬЯ 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА..... | 33 |
| 18.1. Общие положения | 33 |
| 18.2. Структура ревизионной комиссии общества..... | 33 |
| 18.3. Порядок избрания членов ревизионной комиссии | 33 |
| 18.4. Срок действия полномочий членов ревизионной комиссии | 33 |
| 18.5. Порядок прекращения полномочий членов ревизионной комиссии общества..... | 33 |
| 18.6. Выбывшие члены ревизионной комиссии общества | 34 |
| 18.7. Порядок избрания председателя ревизионной комиссии общества и порядок прекращения его полномочий..... | 34 |
| 18.8. Полномочия председателя ревизионной комиссии общества | 34 |
| 18.9. Компетенция ревизионной комиссии общества | 34 |
| 18.10. Полномочия ревизионной комиссии общества | 34 |
| 18.11. Порядок созыва и проведения заседаний ревизионной комиссии общества | 35 |
| 18.12. Кворум ревизионной комиссии общества | 35 |
| 18.13. Голосование на заседании ревизионной комиссии общества | 35 |
| 18.14. Решение ревизионной комиссии общества | 35 |
| СТАТЬЯ 19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА..... | 35 |
| 19.1. Общие положения | 35 |
| 19.2. Порядок утверждения аудитора общества..... | 35 |
| 19.3. Срок действия полномочий аудитора общества | 35 |
| 19.4. Порядок прекращения полномочий аудитора общества..... | 35 |
| 19.5. Компетенция аудитора общества..... | 35 |
| СТАТЬЯ 20. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА | 35 |
| СТАТЬЯ 21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ..... | 36 |
| 21.1. Хранение документов общества | 36 |
| 21.2. Предоставление обществом информации | 37 |
| СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА..... | 37 |
| СТАТЬЯ 23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА | 37 |
| СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 38 |

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Управление малой механизации» (далее именуется – общество) создано путем преобразования товарищества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы "Инвестаренда - УММ", зарегистрированного решением исполнительного комитета Автозаводского районного Совета народных депутатов г. Тольятти № 1650/16 от 20.11.1991.

Общество зарегистрировано постановлением администрации Автозаводского района г. Тольятти № 672/4 от 19.04.1994.

1.2. Общество является правопреемником вышеуказанного товарищества с ограниченной ответственностью и отвечает по его обязательствам перед государством и кредиторами.

1.3. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.4. Правовое положение общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, права и обязанности акционеров общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

1.5. Настоящая редакция устава общества соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в ред. от 21.07.2014).

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества:

на русском языке – **Акционерное общество «Управление малой механизации»;**

на английском языке – **Joint-Stock Company «Upravlenie maloy mekhanizatsii».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества:

на русском языке – **АО «УММ»;**

на английском языке – **JSC «UMM».**

2.3. Место нахождения и почтовый адрес общества:

РФ, 445934, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. 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, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал (в счет оплаты акций), имущества, полученного в результате осуществления коммерческой деятельности, а также приобретенного по иным не запрещенным законодательством основаниям.

3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему (фирменный знак), зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иные виды деятельности, а также социальное развитие трудового коллектива. Общество самостоятельно определяет форму, систему и размеры оплаты труда с учетом установленных законодательством ограничений.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров и государства.

3.8. По своим обязательствам общество несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом и имущественными правами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью общества является получение прибыли посредством удовлетворения спроса на изготавливаемые обществом товары, выполняемые работы и оказываемые услуги.

4.2. Основными видами деятельности общества являются:

- 1) изготовление комплектующих изделий для легковых автомобилей;
- 2) производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- 3) выполнение строительно-монтажных работ;
- 4) изготовление средств малой механизации и металлоизделий;
- 5) приобретение, ремонт, сдача в аренду (лизинг) средств малой механизации и строительных машин с обслуживающим персоналом для производства строительных работ;
- 6) оказание информационных и посреднических услуг организациям и частным лицам;
- 7) торгово-закупочная деятельность;
- 8) оказание посреднических услуг российским производителям в организации сбыта продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках;
- 9) производство, закупка, хранение, переработка и реализация сельхозпродукции;
- 10) оказание транспортно-экспедиционных услуг с приобретением транспортных средств для этих целей, реализация и сдача их в аренду (лизинг);
- 11) организация сети коммерческих магазинов и торговых точек;
- 12) внешнеэкономическая деятельность, осуществляемая в установленном законодательством порядке;
- 13) оптовая и розничная торговля легковыми автомобилями, запасными частями к ним, а также продажа машин, принадлежащих обществу;
- 14) осуществление функций заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов недвижимости;
- 15) оказание услуг по перевозкам автобусами, легковым и грузовым транспортом;
- 16) сдача в аренду производственных и бытовых помещений (площадей);
- 17) иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4.3. Для осуществления отдельных видов деятельности, требующих специального разрешения (лицензии), общество в установленном порядке получает такие специальные разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

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

5.2. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных положений.

5.3. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств общества принимается, а положения о них утверждаются наблюдательным советом общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств общества назначаются директором общества по согласованию с наблюдательным советом общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Размер уставного капитала

Размер уставного капитала общества равен 8 461 274 (Восьми миллионам четыреста шестьдесят одной тысяче двумстам семидесяти четырем) рублям 40 копейкам, составляющим минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Размещенные акции

6.2.1. Уставный капитал общества составлен из размещенных обществом 10 576,593 (Десяти тысяч пятьсот семидесяти шести целых пятьсот девяносто трех тысячных) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 800 (Восемьсот) рублей каждая.

6.2.2. Приобретенные и выкупленные обществом акции являются размещенными до их погашения.

6.2.3. Размещенные обыкновенные акции общества, кроме приобретенных и выкупленных обществом, являются голосующими акциями общества.

6.3. Объявленные акции

Дополнительно к размещенным акциям общество вправе разместить 30 000 (Тридцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 800 (Восемьсот) рублей каждая.

6.4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

6.4.1. Уставный капитал общества может быть увеличен следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций общества;
- путем размещения дополнительных акций общества.

6.4.2. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

6.4.3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. При этом размещаемые дополнительные акции распределяются среди всех акционеров общества, каждый из которых получает акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6.4.4. **Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций** осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. Таким решением должны быть определены:

- величина, на которую увеличивается уставный капитал общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается, и величина, на которую увеличивается номинальная стоимость акции каждой категории (типа);
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее увеличения;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью,

а также могут быть определены иные условия конвертации, включая: дату конвертации или порядок ее определения; имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала общества; иные условия конвертации.

6.4.5. **Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций среди акционеров (закрытая подписка)** осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. Таким решением должны быть определены:

- величина, на которую увеличивается уставный капитал общества;
- количество размещаемых дополнительных акций соответствующей категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ размещения дополнительных акций - распределение дополнительных акций среди акционеров;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг (имена, наименования и/или категории этих лиц);
- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций,

а также могут быть определены иные условия размещения дополнительных акций, включая: дату распределения дополнительных акций или порядок его определения; долю акций дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск акций считается несостоявшимся (не может быть меньше, чем 75 процентов от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска) и вместе с этим порядок возврата средств, полученных обществом в оплату за размещенные акции, в

случае неразмещения установленной доли акций дополнительного выпуска и признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся; порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций; порядок распределения расходов, связанных с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их приобретателей, которые по умолчанию несет общество.

6.4.6. Увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества осуществляется на основании решения наблюдательного совета общества. Таким решением должны быть определены:

- величина, на которую увеличивается уставный капитал общества;
- количество размещаемых дополнительных акций соответствующей категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ размещения дополнительных акций - распределение дополнительных акций среди акционеров,

а также могут быть определены иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных акций или порядок ее определения, имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала общества.

6.4.7. Под имуществом общества, за счет которого может быть увеличен уставный капитал общества, понимаются: добавочный капитал общества (включая сумму дооценки основных фондов (средств) общества, образовавшуюся в результате их переоценки, проведенной в установленном порядке); остатки целевых фондов общества по итогам предыдущего года, за исключением остатков резервного фонда и фонда акционирования работников общества; нераспределенная прибыль общества прошлых лет.

Нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена на увеличение уставного капитала общества только на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, принятого по вопросу о распределении прибыли общества.

6.4.8. Ограничения при увеличении уставного капитала:

- общество вправе размещать дополнительные акции только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом;
- сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества;
- увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

6.5.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- путем сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций;
- путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

6.5.2. Общество обязано объявить (принять решение) об уменьшении своего уставного капитала в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала. При этом уставный капитал должен быть уменьшен до величины, не превышающей стоимости чистых активов общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- если находящиеся в распоряжении общества акции, приобретенные им по решению наблюдательного совета общества или выкупленные по требованию акционеров (в предусмотренных действующим законодательством случаях), не были реализованы

обществом по их рыночной стоимости в течение 1 (Одного) года с даты их приобретения (выкупа). При этом принимается решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

6.5.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, равно как и решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций принимаются общим собранием акционеров.

6.5.4. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций должно определять:

- величину, на которую уменьшается уставный капитал общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величину, на которую уменьшается номинальная стоимость акции каждой категории (типа);
- номинальную стоимость акций каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью;
- сумму денежных средств, выплачиваемых акционерам общества, и (или) количество, вид, категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества, если решением предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом,

а также может определять иные условия размещения акций, включая дату конвертации или порядок ее определения.

6.5.5. Решение о приобретении части акций в целях сокращения их общего количества должно определять:

- величину, на которую уменьшается уставный капитал общества;
- категории (типы) приобретаемых обществом акций;
- количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);
- цену приобретения;
- форму и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (не менее 30 дней).

6.5.6. Решение о погашении приобретенных или выкупленных обществом акций должно определять:

- величину, на которую уменьшается уставный капитал общества;
- категории (типы) погашаемых обществом акций;
- количество погашаемых обществом акций каждой категории (типа).

6.5.7. Ограничения при уменьшении уставного капитала:

- общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством;
- общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества;
- иные ограничения, установленные действующим законодательством.

6.5.8. Уведомление кредиторов общества

В течение 3 рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

СТАТЬЯ 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И УДОСТОВЕРЯЕМЫЕ ИМИ ПРАВА

7.1. Права, предоставляемые размещенными обыкновенными акциями общества

7.1.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционер - владелец дробной обыкновенной акции общества обладает правами, предоставляемыми обыкновенной акцией, в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции общества, которую она составляет.

7.1.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в случае принятия обществом решения о выплате (объявлении) дивидендов;
- получить часть имущества общества в случае его ликвидации;
- получать доступ к документам, предусмотренным пп.21.1.1 п.21.1 настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено п.7.1.4 настоящего устава;
- требовать от регистратора общества подтверждения своих прав на акции, путем выдачи ему выписки из реестра акционеров общества;
- получать от регистратора общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом общества;
- продать акции обществу, в случае, если обществом принято решение о приобретении размещенных акций;
- требовать от общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

7.1.4. В зависимости от количества акций принадлежащих акционерам (акционеру) они имеют следующие права:

- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд, в случаях предусмотренных действующим законодательством, с иском к члену наблюдательного совета общества и(или) директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц;
- акционеры (акционер), обладающие согласно списку лиц, имеющих право на участие в предстоящем общем собрании акционеров, не менее чем 1 (Одним) процентом голосов вправе потребовать от общества предоставить для ознакомления указанный список лиц. При этом данные (реквизиты) документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются обществом только с письменного согласия этих лиц, которое у них запрашивают акционеры (акционер), заинтересованные в получении данных (реквизитов) документов и почтовых адресов физических лиц;
- акционеры (акционер), владеющие более чем 1 (Одним) процентом обыкновенных акций общества вправе требовать от регистратора общества предоставления информации об имени (полном наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев акций, а также о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров);
- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы общества, а также вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет общества при подготовке внеочередного

- общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании наблюдательного совета общества;
- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества вправе:
 - требовать от наблюдательного совета общества созыва внеочередного общего собрания акционеров;
 - созвать внеочередное общее собрание акционеров в случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом срока наблюдательный совет общества не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по их требованию или принял решение об отказе в его созыве;
 - требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества.
 - акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета общества.

7.1.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

7.2. Права, предоставляемые объявленными акциями общества

Объявленные акции общества предоставляют такой же объем прав, что и размещенные акции общества той же категории.

СТАТЬЯ 8. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционер общества не вправе единолично владеть более чем 25 процентами голосующих акций общества, а также не вправе единолично иметь более чем 25 процентов числа голосов от общего числа голосов, предоставляемых голосующими акциями общества.

8.2. Акционер общества в случае получения им в единоличную собственность более чем 25 процентов голосующих акции общества обязан письменно уведомить об этом общество и продать часть принадлежащих ему голосующих акции, превышающую 25 процентов, с соблюдением требований ст.10 настоящего устава.

СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Приобретение размещенных акций в связи с уменьшением уставного капитала

9.1.1. 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.

9.1.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.2. Приобретение размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

9.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению наблюдательного совета общества.

9.2.2. Приобретенные обществом акции не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае, общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.3. Решением о приобретении обществом акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, которая определяется наблюдательным советом общества в соответствии со ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах", форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, который не может быть менее 30 дней.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами и (или) имуществом общества.

9.4. Порядок приобретения обществом размещенных акций

9.4.1. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п.9.3 настоящего устава.

9.4.2. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано их приобрести.

9.4.3. Акционеры, намеренные продать обществу акции на условиях, указанных в полученном от общества уведомлении, представляют в общество заявления на продажу акций, в которых указывают категории (типы) и количество продаваемых ими акций общества.

Заявление на продажу акций акционеры общества представляют в общество путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу (адресам), указанным в настоящем уставе;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

9.4.4. По истечении 30 дней с момента уведомления всех акционеров, поступившие в общество заявления рассматриваются наблюдательным советом общества и по ним принимаются решения.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, указанных в п.9.5 настоящего устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.4.5. Акции общества, приобретенные обществом не в целях уменьшения уставного капитала, реализуются в порядке и на условиях, определенных наблюдательным советом общества.

9.5. Ограничения при приобретении обществом размещенных акций

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

9.5.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

9.5.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены акционерами общества по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также в иных случаях, установленных законом.

9.6. Выкуп акций обществом по требованию акционеров

9.6.1. В случаях, установленных п.1 ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах", по истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общество обязано в течение 30 дней осуществить выкуп акций у акционеров, предъявивших требование об их выкупе. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной наблюдательным советом общества в соответствии со ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через 1 (Один) год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 10. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

10.1. Общие положения

10.1.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу (не акционеру

общества).

Каждый акционер, намеренный воспользоваться преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи), с учетом ограничений, установленных п.8.1 настоящего устава.

10.1.2. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, возникает у общества.

10.1.3. Уступка преимущественного права акционерами и обществом не допускается.

10.2. Порядок осуществления преимущественного права

10.2.1. Извещение акционеров и общества о намерении продать акции

Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество.

Извещение о намерении продать акции должно содержать:

- полные фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- полные фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), паспортные данные (основной государственный регистрационный номер) третьего лица (физического или юридического), которому акционер намерен продать свои акции;
- количество продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие условия продажи акций.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается подлинник доверенности, содержащей образец подписи представителя.

Извещение о намерении продать свои акции акционер общества представляет в общество следующими способами:

- путем направления почтовой связью (с уведомлением о вручении) по адресу (месту нахождения) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу (адресам), указанным в настоящем уставе;
- путем вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

Датой получения извещения о намерении продать акции считается дата получения обществом извещения по почте или дата сдачи его в общество под роспись уполномоченному лицу.

10.2.2. Уведомление обществом акционеров

Уведомление акционеров общества осуществляется через общество в следующем порядке.

После получения обществом извещения о намерении продать акции директор общества обязан направить всем акционерам общества уведомления о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акционером акций.

Указанные уведомления должны содержать сведения, содержащиеся в извещении акционера о намерении продать акции, а также:

- дату получения обществом извещения акционера о намерении продать акции;
- срок, в течение которого уведомляемый акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения;
- число акций общества, владельцем которых является уведомляемый акционер, с разбивкой по категориям (типам);
- число акций, в отношении которых уведомляемый акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, установленных п.8.1 настоящего устава.

Уведомления направляются заказным письмом (с уведомлением о вручении) или вручается лично под расписку всем акционерам общества, включенным в реестр акционеров общества на дату получения обществом извещения о намерении продать акции, в срок не позднее 10 дней с даты получения обществом извещения о намерении продать акции.

Уведомление акционеров общества о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акционером акций осуществляется обществом за счет акционера, продающего свои акции. Акционер, продающий акции, либо авансирует полностью или в части расходы общества на рассылку уведомлений акционерам, исходя из действующих почтовых тарифов, либо возмещает обществу расходы по рассылке уведомлений в течении 10 дней с момента получения от общества копий документов, подтверждающих осуществление рассылки уведомлений и ее оплату, а также счета на оплату.

10.2.3. Осуществление акционером преимущественного права

Акционер общества, намеренный воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, направляет в общество письменное заявление об использовании преимущественного права, которое должно содержать:

- полные фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций) с разбивкой по категориям (типам);
- безусловное указание на то, что акционер согласен на покупку акций по предложенной цене и другим условиям, на которых акции предлагаются к продаже.

Заявление об использовании преимущественного права должно быть представлено акционером в общество в срок не позднее 10 дней со дня получения от общества уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения продаваемых акций.

Заявление об использовании преимущественного права акционеры представляют в общество следующими способами:

- путем направления почтовой связью (с уведомлением о вручении) по адресу (месту нахождения) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу (адресам), указанным в настоящем уставе;
- путем вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

Датой получения заявления об использовании преимущественного права считается дата получения обществом заявления по почте или дата сдачи его в общество под роспись уполномоченному лицу.

Неполучение обществом от уведомленных акционеров заявлений об использовании преимущественного права приобретения акций в срок, указанный в настоящем подпункте, расценивается как их отказ от использования преимущественного права приобретения акций.

10.2.4. Отказ акционера от использования преимущественного права

Акционер общества, не намеренный осуществлять преимущественное право приобретения предложенных к продаже акций, вправе направить акционеру - продавцу акций и обществу письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

10.2.5. Рассмотрение заявлений акционеров. Преимущественное право общества

По истечении 30 дней со дня получения извещения от акционера, намеренного продать свои акции, наблюдательный совет общества рассматривает поступившие от акционеров заявления и принимает решение о количестве акций, которое вправе приобрести каждый акционер общества, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом п.8.1 и пп.10.1.1 п.10.1 настоящего устава.

В случае, если количество акций, в отношении которых акционерами было использовано свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, наблюдательный совет общества вправе одновременно принять решение об осуществлении обществом преимущественного права приобретения оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение общества).

При принятии наблюдательным советом общества указанных решений не учитываются заявления акционеров об осуществлении преимущественного права, полученные обществом по истечении срока, установленного пп.10.2.3 п.10.2 настоящего устава.

На заседании наблюдательного совета общества, принимающего решения по заявлениям акционеров, вправе присутствовать акционер - продавец акций или его представитель, действующий на основании доверенности.

10.2.6. Уведомление об использовании преимущественного права

На основании решений, принятых наблюдательным советом общества, директор общества в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента их принятия, направляет (или вручает лично) акционеру-продавцу акций письменное уведомление об использовании преимущественного права акционерами и (или) обществом.

Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых каждое из указанных лиц и (или) общество использовали преимущественное право, с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что все указанные лица и (или) общество согласны на покупку акций по предложенной цене и на других условиях, на которых акции предлагались к продаже.

10.2.7. Продажа акций акционерам общества и (или) обществу

Акционер - продавец акций обязан продать акции акционерам и (или) обществу, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если акционер – продавец акций отказался от продажи акций третьему лицу до истечения установленного настоящим уставом срока осуществления акционерами общества и (или) обществом преимущественного права приобретения акций, о чем обязан письменно уведомить общество и через общество акционеров, заявивших об использовании преимущественного права.

10.2.8. Основания продажи акций третьему лицу

Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его акционерам в следующих случаях:

- если в течение 45 дней с момента извещения общества о намерении продать акции от него не получено уведомление об использовании преимущественного права приобретения акций;
- если акционеры общества и (или) общество в установленный настоящим уставом срок не воспользуются преимущественным правом приобретения всего количества акций, предложенных для продажи;
- если от всех акционеров общества и самого общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права до истечения 45 дней с момента извещения общества о намерении продать акции.

10.2.9. Последствия нарушения преимущественного права

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество вправе в течение 3 (Трех) месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

СТАТЬЯ 11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА. ФОНД АКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИНЫЕ ФОНДЫ (РЕЗЕРВЫ) ОБЩЕСТВА

11.1. Резервный фонд

11.1.1. В обществе создан резервный фонд. Размер резервного фонда должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от уставного капитала общества.

11.1.2. В случае, если размер резервного фонда в связи с его разрешенным целевым использованием стал менее 5 (Пяти) процентов от уставного капитала общества, то резервный фонд должен быть пополнен путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли общества до достижения резервным фондом размера не менее 5 (Пяти) процентов от уставного капитала общества.

11.1.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа обществом своих акций в случае отсутствия иных средств.

11.1.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. Специальный фонд акционирования работников общества

11.2.1. В обществе из чистой прибыли формируется специальный фонд акционирования работников общества.

11.2.2. Размер фонда акционирования работников общества и размер отчислений в данный фонд определяется (рекомендуется) наблюдательным советом общества.

11.2.3. Средства фонда акционирования работников общества расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами общества, для последующего размещения среди работников общества.

11.2.4. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

11.3. Иные фонды (резервы) общества

Общество вправе по решению наблюдательного совета общества образовывать иные целевые фонды (резервы), обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота, а также производственное и социальное развитие общества.

СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности общества за соответствующий период финансово-хозяйственной деятельности и распределяемой среди акционеров общества пропорционально числу имеющихся у них акций общества соответствующей категории (типа).

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

12.3. Общество вправе производить выплату дивидендов деньгами и ценными бумагами.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

12.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров по акциям каждой категории (типа) в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета общества. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества.

12.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается согласно п.5 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.7. При отсутствии решения об объявлении дивидендов общество не вправе выплачивать, а акционеры требовать их выплаты.

12.8. Объявленные дивиденды выплачиваются обществом в сроки, предусмотренные п.6 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.9. Порядок выплаты дивидендов осуществляется в соответствии с п.8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами.

По прекращении обстоятельств, препятствовавших выплате объявленных дивидендов по акциям, общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Реестр акционеров общества содержит сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

13.3. Регистратор общества и условия договора с ним утверждаются наблюдательным советом общества.

13.4. Общество, поручив ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору,

не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Общество обеспечивает оперативный учет, полноту, достоверность и сохранность информации, включенной в реестр акционеров общества.

13.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные указанному лицу в связи с этим убытки.

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

СТАТЬЯ 14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (директор).

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общие положения

15.1.1. Общее собрание акционеров общества является высшим органом управления общества.

15.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок, определяемый в установленном настоящим уставом порядке, в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.1.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

15.2. Компетенция общего собрания акционеров

Компетенция общего собрания акционеров определяется правом принятия решений, предусмотренных п.1 ст.48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также по иным вопросам, в том числе:

- преобразование общества в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив;
- размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.

15.3. Особые условия о компетенции общего собрания акционеров

15.3.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения только по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в соответствии с ним настоящим уставом.

15.3.2. Следующие вопросы общее собрание акционеров вправе рассматривать только по предложению наблюдательного совета общества:

- реорганизация общества;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с выплатой всем акционерам общества денежных средств и (или) передачей им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;
- увеличение уставного капитала общества;
- дробление и консолидация акций;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрение крупных сделок;
- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

15.3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества (директору).

15.3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в соответствии с ним настоящим уставом.

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

15.4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.4.1. Инициаторы созыва общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом общества.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом:

- по собственной инициативе наблюдательного совета общества;
- по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Срок принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию органов и лиц, перечисленных в предыдущем абзаце, либо об отказе в его созыве устанавливается п.6 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.4.2. Полномочия наблюдательного совета общества, а также органов и лиц, созывающих внеочередное общее собрание акционеров, по подготовке общего собрания акционеров

При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет общества или органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров в форме собрания и время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании акционеров, либо дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 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.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров наблюдательный совет общества также утверждает:

- годовой отчет общества (предварительно);
- отчет о выполнении сметы доходов и расходов общества за истекший финансовый год;
- смету расходов и доходов общества на очередной финансовый год.

15.4.3. Форма проведения общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров может быть проведено одним из следующих способов:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (проведение собрания);
- без совместного присутствия акционеров путем осуществления заочного голосования

Годовое общее собрание акционеров, а также внеочередное общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, не вправе определить иную форму проведения общего собрания акционеров, чем та, что предлагалась ими в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

15.4.4. Срок и место проведения, время открытия общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводится в определяемую наблюдательным советом общества дату, которая должна быть не ранее 01 марта и не позднее 30 июня года проведения годового

общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, предусмотренные п.2 и п.3 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Общее собрания акционеров проводится в месте, определенном Положением об общем собрании акционеров общества.

15.4.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

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, определяется согласно п.1 ст.51 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.4.6. Повестка дня общего собрания акционеров

Повестка дня общего собрания акционеров может состоять только из вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров формируется наблюдательным советом общества или лицами и органами, имеющими право требовать созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров должна обязательно содержать вопросы:

- утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- избрание членов наблюдательного совета общества;
- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества.
- избрание членов счетной комиссии общества;

При формировании повестки дня общего собрания учитываются предложения о внесении вопросов в повестку дня, поступившие от акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций общества. Последние вправе:

- внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет общества, ревизионную и счетную комиссии общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (директора). Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
- предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного совета общества, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества и назначения на должность единоличного исполнительного органа общества (директора), а также требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров с предложением о выдвижении кандидатов, должны содержать наименование органа в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- полные фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения, возраст;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании;
- места работы (наименование и место нахождения) и должности за последние 5 (Пять) лет;
- сведения об отсутствии судимости и дисквалификации;
- адреса и контактные телефоны, по которым можно связаться с кандидатом.

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, наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15.4.7. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, определенные в п.1 ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

15.4.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления

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 общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении единоличного исполнительного органа общества (директора) и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, для ознакомления информацию (материалы), связанную с проведением предстоящего общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров для ознакомления предоставляется следующая информация (материалы):

- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества, если общество привлекало аудитора для проведения обязательного аудита;
- рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа общества (директора), в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
- отчет о выполнении сметы доходов и расходов общества за истекший финансовый год, утвержденный наблюдательным советом общества;
- смета расходов и доходов общества на очередной финансовый год, утвержденная наблюдательным советом общества.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, состава счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа общества (директора), лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, также предоставляется для ознакомления информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, также предоставляется для ознакомления следующая информация (материалы):

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания наблюдательного совета общества, на котором

принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, также предоставляется для ознакомления следующая информация (материалы):

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) наблюдательным советом общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об изменении и дополнении устава и (или) внутренних документов общества либо вопрос об утверждении их новой редакции, лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, также предоставляется для ознакомления следующая информация (материалы):

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы общества, или проекты внутренних документов общества в новой редакции.

Помимо вышеперечисленной информации (документов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, также предоставляются для ознакомления предусмотренная п.5 ст.32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, и проекты решений общего собрания акционеров.

Вышеперечисленная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в соответствующем общем собрании акционеров, во время его проведения.

15.4.9. Форма и текст бюллетеня для голосования

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества осуществляется только бюллетенями в следующих случаях:

- когда число акционеров - владельцев голосующих акций общества составляет более 100;
- при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

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

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, а 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". Напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться

указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов наблюдательного совета общества, должна также содержаться следующая разъясняющая информация: 1) выборы членов наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием; 2) при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; 3) дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, может быть отдана только за одного кандидата.

15.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.5.1. Право на участие в общем собрании акционеров

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности на голосование, содержащей сведения и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним

из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15.5.2. Кворум общего собрания акционеров

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

При определении наличия кворума части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пп.15.4.7 п.15.4 настоящего устава. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пп.15.4.9 п.15.4 настоящего устава.

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.

15.5.3. Рабочие органы общего собрания акционеров

Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- счетная комиссия;
- секретарь.

Президиум общего собрания акционеров составляют члены наблюдательного совета. Президиум возглавляет председатель наблюдательного совета общества, который председательствует на общем собрании акционеров.

Счетная комиссия должна состоять не менее чем из 3 (Трех) человек. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждаются общим собранием акционеров из числа кандидатов, выдвинутых акционерами и (или) включенных в список кандидатур наблюдательным советом общества или иными лицами, имеющими право созыва общего собрания акционеров.

В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества (директор), а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия, утвержденная общим собранием акционеров в количественном составе не менее установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", осуществляет свои полномочия при проведении общих собраний акционеров, следующих за общим собранием акционеров, на котором была утверждена эта счетная комиссия. С момента принятия общим собранием акционеров решения об утверждении нового состава счетной комиссии счетная комиссия предыдущего состава осуществляет полномочия, связанные только с проведением текущего общего собрания акционеров, в том числе подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, печатывает и сдает бюллетени для голосования в архив общества на хранение.

До проведения годового общего собрания акционеров вопросы о прекращении полномочий действующей счетной комиссии или об утверждении нового состава счетной комиссии могут быть

рассмотрены только одновременно с вопросами соответственно об утверждении счетной комиссии в количественном составе не менее установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" или о прекращении полномочий действующей счетной комиссии.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, или на этом собрании не была утверждена счетная комиссия в количественном составе не менее установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", то полномочия действующей счетной комиссии не прекращаются.

В случае, если количество членов счетной комиссии стало менее 3 (Трех), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (Трех) членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Общество вправе в любое время поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества.

Секретарем общего собрания акционеров является секретарь наблюдательного совета общества либо иное лицо, назначаемое наблюдательным советом общества.

15.5.4. Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов наблюдательного совета общества.

При кумулятивном голосовании по вопросу об избрании членов наблюдательного совета общества число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В голосовании по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют.

15.5.5. Подсчет голосов при голосовании на общем собрании акционеров

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

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

При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные разъяснениями, указанными в бюллетене.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные разъяснениями, указанными в бюллетене.

15.5.6. Решение общего собрания акционеров

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается

простым большинством голосов, то есть большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) настоящим уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение общего собрания акционеров по вопросу (вопросам) об определении порядка ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров по вопросу об одобрении сделки (сделок), в которой (которых) имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решение общего собрания акционеров по нижеперечисленным вопросам принимается квалифицированным большинством голосов, то есть большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с выплатой всем акционерам общества денежных средств и (или) передачей им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- одобрение крупной сделки при стоимости имущества, являющегося предметом сделки, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов наблюдательного совета общества принимается путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров общества, как принимавших, так и не принимавших участие в общем собрании акционеров.

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

15.5.7. Протокол и отчет об итогах голосования

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол подписывается членами счетной комиссии или выполняющим ее функции регистратором общества.

15.5.8. Протокол общего собрания акционеров

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

16.1. Общие положения

16.1.1. Наблюдательный совет общества является органом управления общества, осуществляющим общее руководство деятельностью общества.

16.1.2. Наблюдательный совет общества в своей деятельности руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о наблюдательном совете общества и другими локальными нормативными актами (документами) общества.

16.2. Структура наблюдательного совета общества

16.2.1. Наблюдательный совет общества состоит из 5 (Пяти) членов. Членом наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером общества.

16.2.2. Наблюдательный совет общества возглавляет председатель наблюдательного совета, избираемый из членов наблюдательного совета.

16.2.3. Ведение протоколов заседаний наблюдательного совета осуществляет секретарь наблюдательного совета общества, утверждаемый наблюдательным советом по представлению председателя наблюдательного совета.

16.3. Порядок избрания членов наблюдательного совета общества

16.3.1. Члены наблюдательного совета общества должны избираться ежегодно годовым общим собранием акционеров.

16.3.2. Члены наблюдательного совета общества могут избираться внеочередным общим собранием акционеров общества только после принятия им решения о досрочном прекращении полномочий всех членов наблюдательного совета общества.

16.3.3. Избрание членов наблюдательного совета общества осуществляется кумулятивным голосованием из числа кандидатов, предложенных акционерами и (или) наблюдательным советом общества или иными лицами, имеющими право созыва общего собрания акционеров.

16.3.4. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.4. Срок действия полномочий наблюдательного совета общества

Полномочия наблюдательного совета общества действуют с момента избрания наблюдательного совета общества общим собранием акционеров в количественном составе не менее установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" до следующего годового общего собрания акционеров общества или до момента досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета общества.

16.5. Порядок прекращения полномочий членов наблюдательного совета общества

16.5.1. Полномочия члена наблюдательного совета общества прекращаются в связи с признанием его выбывшим по основаниям, установленным п. 16.6 настоящего устава.

16.5.2. Полномочия всех членов наблюдательного совета общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

16.5.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

16.5.4. В случае, когда количество членов наблюдательного совета общества стало менее указанного в п. 16.13 настоящего устава, составляющего кворум наблюдательного совета общества, полномочия оставшихся членов наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества.

16.6. Выбывшие члены наблюдательного совета общества

Выбывшими членами наблюдательного совета общества для целей применения Федерального закона "Об акционерных обществах" и (или) настоящего устава считаются:

- лица, добровольно сложившие с себя полномочия члена наблюдательного совета общества и письменно уведомившие об этом общество, с момента получения обществом письменного уведомления;
- лица, полномочия которых в должности члена наблюдательного совета общества временно

- приостановлены постановлением суда, с момента вступления постановления в законную силу;
- лицо, лишенное постановлением судьи (суда) права входить в наблюдательные советы акционерных обществ (дисквалифицированное лицо), с момента вступления постановления в законную силу;
- лицо, лишенное судом права заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами, с момента вступления в законную силу приговора суда;
- лицо, признанное недееспособным, безвестно отсутствующим, умершим, а также объявленное умершим, с момента вступления в законную силу решения суда о признании лица недееспособным или безвестно отсутствующим, с момента официальной констатации случая смерти или с момента вступления в законную силу решения суда об установлении факта смерти или объявлении лица умершим соответственно.

16.7. Порядок избрания председателя наблюдательного совета общества и порядок прекращения его полномочий

16.7.1. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета общества.

16.7.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (директора), не может быть одновременно председателем наблюдательного совета общества.

16.7.3. Полномочия председателя наблюдательного совета прекращаются в случае прекращения его полномочий члена наблюдательного совета общества согласно п.16.5 настоящего устава, а также в связи с принятием наблюдательным советом общества в любое время решения о переизбрании председателя наблюдательного совета общества.

16.8. Права и обязанности членов наблюдательного совета общества

16.8.1. Члены наблюдательного совета общества вправе:

- запрашивать и получать от единоличного исполнительного органа общества (директора) информацию и копии документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности общества;
- требовать от председателя наблюдательного совета общества созыва заседания наблюдательного совета;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний наблюдательного совета общества;
- получать вознаграждения и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета общества, по решению общего собрания акционеров в размерах, устанавливаемых таким решением.

16.8.2. Члены наблюдательного совета общества обязаны:

- присутствовать на заседаниях наблюдательного совета общества, за исключением случаев невозможности участия в заседании по уважительным причинам;
- принимать участие в голосовании по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции наблюдательного совета общества, в том числе при проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования;
- излагать письменно мнения по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета общества в случае невозможности присутствия на заседании;
- выполнять решения, принятые общим собранием акционеров общества;
- информировать секретаря наблюдательного совета общества об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);
- информировать наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию и аудитора общества о своей заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается быть общество, в объеме, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.9. Полномочия председателя наблюдательного совета общества

16.9.1. Председатель наблюдательного совета общества:

- организует работу наблюдательного совета общества;
- созывает заседания наблюдательного совета общества;
- председательствует на заседаниях наблюдательного совета общества;

- организует на заседаниях наблюдательного совета общества ведение протокола;
- представляет наблюдательному совету общества на утверждение кандидатуру на должность секретаря наблюдательного совета общества;
- председательствует на общих собраниях акционеров;
- подписывает от имени общества договор с директором общества.

16.9.2. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета общества по решению наблюдательного совета общества.

16.10. Компетенция наблюдательного совета общества

К компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:

- 16.10.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 16.10.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16.10.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16.10.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 16.10.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций за счет имущества общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 16.10.6. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 16.10.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 16.10.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 16.10.9. рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16.10.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16.10.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 16.10.12. 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 уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа общества (директора);
- 16.10.13. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 16.10.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16.10.15. одобрение сделок, в совершении обществом которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16.10.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16.10.17. принятие решений об участии и прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"), в том числе: вхождение в действующую организацию или создание новой организации, приобретение, отчуждение и обременение их акций и долей, изменение доли участия в уставном капитале указанных организаций и другие вопросы, связанные с участием общества в данных организациях;
- 16.10.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом, в том числе:
 - утверждение отчета об итогах приобретения обществом акций в связи с уменьшением

- уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения;
- утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих обществу собственных акций;
 - утверждение отчета об итогах предъявления акционерами (акционером) требований о выкупе принадлежащих им акций;
 - рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества;
 - включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания, а также в случае отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
 - включение лиц, выдвинутых акционерами или наблюдательным советом общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии общества, создаваемого путем реорганизации общества в форме слияния, разделения или выделения;
 - утверждение ревизора общества, создаваемого путем реорганизации общества в форме слияния, разделения или выделения;
 - утверждение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, создаваемого путем реорганизации общества в форме слияния, разделения или выделения;
 - представление на утверждение общему собранию кандидатуры аудитора общества;
 - рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - избрание и переизбрание председателя наблюдательного совета общества;
 - возложение функций председателя наблюдательного совета общества в его отсутствие на одного из членов наблюдательного совета общества;
 - наделение определенного лица полномочиями на подписание от имени общества договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (директором), управляющей организацией или управляющим;
 - дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (директора), должностей в органах управления других организаций;
 - образование временного единоличного исполнительного органа общества (директора) в случае, если единоличный исполнительный орган общества (директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности;
 - передача на рассмотрение общему собранию акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
 - проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - предварительное утверждение годового отчета общества;
 - согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств общества по представлению директора общества;
 - рассмотрение заявлений акционеров о приобретении акций общества;
 - осуществление обществом преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами общества;
 - определение порядка и условий продажи акций общества, приобретенных обществом не в целях уменьшения уставного капитала общества;
 - утверждение сметы расходов и доходов общества на очередной финансовый год;
 - утверждение корректировки (изменений и (или) дополнений) ежегодных смет доходов и расходов общества;
 - утверждение отчета о выполнении сметы доходов и расходов общества за истекший финансовый год;
 - утверждение секретаря наблюдательного совета общества;
 - назначение секретаря общего собрания акционеров;

- рекомендации по размеру фонда акционирования работников общества и размеру отчислений в данный фонд;
- создание целевых фондов (резервов) общества и утверждение положений о них;
- утверждение (принятие) обоснования условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении;
- определение лиц, представляющих интересы общества в органах управления других организаций;
- принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат обществу;
- определение порядка голосования общества (представителей общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров таких хозяйственных обществ выполняет наблюдательный совет общества.

16.11. Особые условия о компетенции наблюдательного совета общества

16.11.1. Наблюдательный совет общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в соответствии с ним настоящим уставом.

16.11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества (директору).

16.12. Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета общества

Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета общества определяется Положением о наблюдательном совете общества.

16.13. Кворум наблюдательного совета общества

Кворум, необходимый для проведения заседания наблюдательного совета, составляют не менее половины от числа избранных членов наблюдательного совета общества.

16.14. Голосование на заседании наблюдательного совета общества

16.14.1. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета общества обладает одним голосом.

16.14.2. Передача права голоса членом наблюдательного совета общества иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета общества, не допускается.

16.15. Решение наблюдательного совета общества

16.15.1. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) настоящим уставом и (или) Положением о наблюдательном совете общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

16.15.2. Большинством в три четверти голосов членов наблюдательного совета общества (без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета) принимаются решения по следующим вопросам:

- о переизбрании председателя наблюдательного совета общества;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора);
- о включении лиц, выдвинутых акционерами или наблюдательным советом общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии общества, создаваемого путем реорганизации общества в форме слияния, разделения или выделения;
- об утверждении ревизора общества, создаваемого путем реорганизации общества в форме слияния, разделения или выделения;
- об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, создаваемого путем реорганизации общества в форме слияния, разделения или выделения.

16.15.3. Единогласно всеми членами наблюдательного совета общества (без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета) принимаются решения по следующим вопросам:

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

16.15.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом общества большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки, если количество незаинтересованных членов наблюдательного совета составляет не менее определенного п.16.13 настоящего устава кворума наблюдательного совета общества.

16.15.5. Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса при принятии наблюдательным советом общества решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета общества, отданных "за" и "против" принятия решения.

СТАТЬЯ 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР)

17.1. Общие положения

17.1.1. Директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества

17.1.2. Директор общества подотчетен наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.

17.1.3. На время своего временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) директор общества вправе своим приказом назначить исполняющего обязанности директора общества. Исполняющий обязанности директора общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции и полномочий единоличного исполнительного органа общества, определенных действующим законодательством и настоящим уставом, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества.

17.2. Порядок избрания директора общества и прекращение его полномочий

17.2.1. Директор общества избирается общим собранием акционеров из числа кандидатов, предложенных акционерами и (или) наблюдательным советом общества или иными лицами, имеющими право созыва общего собрания акционеров.

17.2.2. Полномочия директора общества прекращаются с истечением срока действия его полномочий, установленного п.17.3 настоящего устава.

17.2.3. Полномочия директора общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

17.3. Срок действия полномочий директора общества

Полномочия директора общества действуют в течение 5 (Пяти) лет с момента его избрания общим собранием акционеров или до момента принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий директора общества.

17.4. Права и обязанности директора общества

17.4.1. Права и обязанности директора общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом.

17.4.2. Договор с директором общества от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета общества или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества.

17.5. Компетенция директора общества

17.5.1. Директор принимает решения по вопросам руководства текущей деятельностью общества, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

17.5.2. Директор общества обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

17.5.3. Директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- представляет общество в отношениях с органами законодательной, исполнительной и судебной государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления

муниципальных образований Российской Федерации, организациями всех форм собственности, расположенными на территории Российской Федерации и за рубежом, а также в отношениях с физическими лицами;

- совершает сделки от имени общества, включая сделки, связанные с распоряжением имуществом общества стоимостью не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- открывает в банках расчетные и иные счета общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет от имени общества права работодателя в трудовых отношениях с работниками общества, в том числе, заключает, изменяет (дополняет) и расторгает трудовые договоры (контракты);
- подписывает исходящие документы, а также заключаемые обществом договоры и соглашения.

17.5.4. Директор общества также:

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в обществе, в том числе утверждает учетную политику общества;
- разрабатывает смету расходов и доходов общества на предстоящий финансовый год, корректировки сметы расходов и доходов текущего года и представляет их на утверждение наблюдательному совету общества;
- подготавливает отчет о выполнении сметы доходов и расходов общества за истекший финансовый год и представляет его на утверждение наблюдательному совету общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности общества, необходимых для решения его задач, а также соблюдение сметы расходов и доходов общества, утвержденной наблюдательным советом общества;
- издает приказы по вопросам внутренней деятельности общества и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание (штаты) общества;
- утверждает положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет к работникам общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- утверждает тарифные ставки для рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает систему оплаты труда;
- обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка общества;
- обеспечивает исполнение заключенных обществом договоров и сохранность имущества общества;
- определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну общества, и принимает организационно-распорядительные меры для обеспечения ее защиты;
- устанавливает правила документооборота в обществе;
- предоставляет наблюдательному совету общества информацию и документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе относящиеся к проведению общих собраний акционеров;
- совершает иные действия, вытекающие из требований действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов (документов) общества и настоящего устава.

СТАТЬЯ 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общие положения

18.1.1. Ревизионная комиссия общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

18.1.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии общества.

18.2. Структура ревизионной комиссии общества

18.2.1. Ревизионная комиссия общества состоит из 3 (Трех) членов. Членом ревизионной комиссии общества может быть только физическое лицо, являющееся работником или акционером общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.2.2. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии общества становится менее кворума для проведения заседаний ревизионной комиссии, наблюдательный совет общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии общества. Оставшийся член ревизионной комиссии общества осуществляет ее функции до избрания нового состава ревизионной комиссии общества.

18.3. Ревизионную комиссию общества возглавляет председатель ревизионной комиссии общества, избираемый из членов ревизионной комиссии.

18.4. Порядок избрания членов ревизионной комиссии

18.4.1. Члены ревизионной комиссии должны избираться ежегодно годовым общим собранием акционеров.

18.4.2. Члены ревизионной комиссии могут избираться внеочередным общим собранием акционеров только в связи с принятием им решения о досрочном прекращении полномочий отдельных или всех членов ревизионной комиссии общества.

18.4.3. Избрание членов ревизионной комиссии общества осуществляется из числа кандидатов, предложенных акционерами и (или) наблюдательным советом общества или иными лицами, имеющими право созыва общего собрания акционеров.

18.4.4. Лица, избранные в состав ревизионной комиссии общества, могут переизбираться неограниченное число раз при соблюдении требований к членам ревизионной комиссии, установленным пп.18.2.1 п.18.2 настоящего устава.

18.5. Срок действия полномочий членов ревизионной комиссии

18.5.1. Полномочия членов ревизионной комиссии общества действуют с момента избрания ревизионной комиссии общества общим собранием акционеров в количестве не менее кворума для проведения заседаний ревизионной комиссии общества, до очередного годового общего собрания акционеров общества или до момента досрочного прекращения полномочий члена ревизионной комиссии общества внеочередным общим собранием акционеров.

18.5.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия членов ревизионной комиссии общества не прекращаются и действуют до момента проведения годового общего собрания акционеров общества.

18.5.3. Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии общества в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседаний, то полномочия ревизионной комиссии действующего состава пролонгируются до выборов членов ревизионной комиссии общества в количестве не менее указанного кворума.

18.5.4. Если внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии общества в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседаний, то полномочия ревизионной комиссии прежнего состава пролонгируются до выборов членов ревизионной комиссии общества в количестве не менее указанного кворума.

18.6. Порядок прекращения полномочий членов ревизионной комиссии общества

18.6.1. Полномочия члена ревизионной комиссии общества прекращаются в связи с признанием его выбывшим по основаниям, установленным п.18.6 настоящего устава.

18.6.2. Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически с момента его избрания в наблюдательный совет общества или директором общества, а с момента прекращения трудовых отношений с обществом и (или) прекращения права собственности на акции общества.

18.6.3. По решению общего собрания акционеров полномочия отдельных или всех членов

ревизионной комиссии общества могут быть прекращены досрочно.

18.7. Выбывшие члены ревизионной комиссии общества

Выбывшими членами ревизионной комиссии общества считаются:

- лица, добровольно сложившие с себя полномочия члена ревизионной комиссии общества и письменно уведомившие об этом общество, с момента получения обществом уведомления;
- лицо, признанное недееспособным, безвестно отсутствующим, умершим, а также объявленное умершим, с момента вступления в законную силу решения суда о признании лица недееспособным или безвестно отсутствующим, с момента официальной констатации случая смерти или вступления в законную силу решения суда об установлении факта смерти или объявлении лица умершим соответственно.

18.8. Порядок избрания председателя ревизионной комиссии общества и порядок прекращения его полномочий

18.8.1. Председатель ревизионной комиссии общества избирается членами ревизионной комиссии.

18.8.2. Полномочия председателя ревизионной комиссии общества прекращаются в случае прекращения его полномочий члена ревизионной комиссии согласно п.18.5 настоящего устава, а также в связи с принятием ревизионной комиссией общества в любое время решения о переизбрании председателя ревизионной комиссии.

18.9. Полномочия председателя ревизионной комиссии общества

18.9.1. Председатель ревизионной комиссии общества:

- организует работу ревизионной комиссии общества;
- созывает заседания ревизионной комиссии общества;
- председательствует на заседаниях ревизионной комиссии общества;
- организует на заседаниях ревизионной комиссии общества ведение протокола.

18.9.2. В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии общества его функции осуществляет один из членов ревизионной комиссии общества по решению ревизионной комиссии.

18.10. Компетенция ревизионной комиссии общества

К компетенции ревизионной комиссии общества относятся:

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год;
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества во всякое время по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности общества.

18.11. Полномочия ревизионной комиссии общества

Ревизионная комиссия вправе:

- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления общества, документы о финансово-хозяйственной деятельности общества;
- требовать от работников общества, в том числе занимающих руководящие должности, личных объяснений по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- выносить на рассмотрение директору общества предложения о привлечении к ответственности работников общества, в том числе занимающих руководящие должности, в случае нарушения ими настоящего устава и локальных нормативных актов (документов) общества (положений, правил, инструкций и т.п.);
- требовать созыва заседания наблюдательного совета общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- созвать внеочередное общее собрание акционеров, в случае если наблюдательным советом общества в установленный срок не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества или было принято решение об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров.

18.12. Порядок созыва и проведения заседаний ревизионной комиссии общества

Порядок созыва и проведения заседаний ревизионной комиссии общества определяется Положением о ревизионной комиссии общества.

18.13. Кворум ревизионной комиссии общества

Кворум, необходимый для проведения заседания ревизионной комиссии общества, составляют не менее 2 (Двух) членов ревизионной комиссии.

18.14. Голосование на заседании ревизионной комиссии общества

18.14.1. При решении вопросов на заседании ревизионной комиссии общества каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом.

18.14.2. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

18.15. Решение ревизионной комиссии общества

18.15.1. Решения ревизионной комиссии общества принимаются большинством голосов членов ревизионной комиссии общества, принимающих участие в заседании ревизионной комиссии.

18.15.2. Председатель ревизионной комиссии общества имеет право решающего голоса при принятии ревизионной комиссией общества решений в случае равенства голосов членов ревизионной комиссии, отданных "за" и "против" принятия решения.

СТАТЬЯ 19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. Общие положения

19.1.1. Аудитор общества привлекается обществом для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

19.1.2. Привлечение аудитора является обязательным только при наличии оснований для проведения обязательного аудита общества, установленных Федеральным законом "Об аудиторской деятельности".

19.1.3. Отношения между обществом и аудитором регламентируются заключаемым с ним договором.

19.2. Порядок утверждения аудитора общества

19.2.1. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров.

19.2.2. Утверждение аудитора общества осуществляется по представлению наблюдательного совета общества.

19.2.3. Одно и то же лицо может утверждаться аудитором общества неограниченное число раз.

19.3. Срок действия полномочий аудитора общества

19.3.1. Полномочия аудитора общества действуют с момента его утверждения общим собранием акционеров до очередного годового общего собрания акционеров общества или до момента утверждения нового аудитора общества внеочередным общим собранием акционеров.

19.3.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия аудитора общества не прекращаются и действуют до момента проведения годового общего собрания акционеров общества.

19.3.3. Если годовое общее собрание акционеров не избрало аудитора общества, то полномочия прежнего аудитора общества действуют до момента утверждения аудитора общества.

19.4. Порядок прекращения полномочий аудитора общества

Полномочия аудитора общества прекращаются в связи с избранием общим собранием акционеров другого аудитора общества.

19.5. Компетенция аудитора общества

К компетенции аудитора общества относятся проверка финансово-хозяйственной деятельности общества и подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества.

СТАТЬЯ 20. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

20.2. Финансовым годом общества является период с 01 января по 31 декабря включительно.

20.3. По окончании каждого финансового года составляются годовой отчет, годовая бухгалтерская

отчетность, в том числе счета прибылей и убытков

20.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, до его предварительного утверждения наблюдательным советом общества должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

20.6. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества и аудитором общества, если аудитор привлекался обществом к обязательному аудиту.

20.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

СТАТЬЯ 21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Хранение документов общества

21.1.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании общества;
- 2) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- 3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы общества;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии общества;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 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";
- 13) заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- 17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества, директора общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21.1.2. Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения директора общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.1.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,

по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

21.2. Предоставление обществом информации

21.2.1. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

21.2.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пп.21.1.1 п.21.1 настоящего устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы должны быть предоставлены обществом акционерам (акционеру) в течение 7 (Семи) дней, а судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, - в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении директора общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пп.21.1.1 п.21.1 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

22.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации общества, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

22.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности общества в связи с его реорганизацией осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

СТАТЬЯ 23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

23.3. В случае добровольной ликвидации общества наблюдательный совет общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

23.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе право выступать в суде.

23.6. В случае, если при добровольной ликвидации общества его имущества будет недостаточно для удовлетворения требований кредиторов общества, ликвидационная комиссия общества обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом.

23.7. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование

с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Устав АО «УММ» в настоящей редакции заменяет собой все предыдущие редакции устава общества (изменения к уставу) и вступает в силу для общества и его акционеров с даты его утверждения общим собранием акционеров общества, а для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

24.2. В случае, если отдельные нормы настоящего устава вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу и соответствующие отношения регулируются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего устава не влечет недействительности других норм и устава в целом.