

УТВЕРЖДЕН  
в новой редакции общим собранием акционеров  
ОАО «Предзаводская автобаза»  
Протокол № 9\_ от «30.08 2002

**УСТАВ**  
*ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА*  
**«Предзаводская автобаза»**  
(новая редакция)

КЕМЕРОВО  
2002 г.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### *Статья 1, Общие положения*

1. Коммерческая организация ОАО «Предзаводская автобаза», является открытым акционерным обществом (далее «Общество»), уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
2. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Предзаводская автобаза». Сокращенное наименование Общества: ОАО «Предзаводская автобаза».
3. Общество действует на основании настоящего устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ОАО «Предзаводская автобаза» создано в соответствии со следующими нормативными актами Российской Федерации: ГК РФ, Федеральный закон "об Акционерных обществах", государственной программой приватизации.
5. Общество создано на неопределённый срок.
6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, 650006, г. Кемерово, ул.Шатурская, 2.  
Почтовый адрес Общества: 650006, г. Кемерово, ул.Шатурская, 2.

### *Статья 2.*

#### *Правовое положение Общества*

1. Общество является юридическим лицом и приобретает этот статус с момента государственной регистрации в установленном порядке.
2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.
4. Общество имеет статус открытого акционерного общества.  
Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.  
Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу.  
Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.
5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
6. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
7. Общество может быть участником других хозяйственных обществ и товариществ, создавать филиалы, открывать представительства.

### *Статья 3.*

#### *Цели и предмет деятельности*

1. Целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли.
2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.  
Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить соответствующую лицензию, разрешающую заниматься этим видом деятельности.

ГЛАВА II.  
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА,  
ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

*Статья 4.*

*Уставный капитал Общества*

1. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет уставный капитал, который составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2. Уставный капитал Общества составляет: 11 040 400 (одиннадцать миллионов сорок тысяч четыреста) рублей.

*Статья 5.*

*Увеличение уставного капитала Общества*

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в пределах количества объявленных акций.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий устав положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

4. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций на сумму, не превышающую разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества, может осуществляться за счёт имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

*Статья 6.*

*Уменьшение уставного капитала*

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.

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

3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество должно письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также публикует сообщение о принятом решении.

Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

*Статья 7.*

*Резервный фонд Общества*

1. Для покрытия убытков, связанных с деятельностью Общества, Общество имеет резервный фонд в размере не менее 5 % процентов его уставного капитала.

Резервный фонд может быть использован для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Использование резервного фонда для иных целей не допускается.

2. Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений, составляющих 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного в п.1 настоящей статьи размера.

### **ГЛАВА III. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

#### *Статья 8.*

##### *Акции Общества*

1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом, удостоверяющая внесение ее держателем (акционером) средств в целях развития Общества и дающая право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации.

2. Уставный капитал Общества разделен на 15 772 (пятнадцать тысяч семьсот семьдесят две) обыкновенных акции одинаковой номинальной стоимости.

Номинальная стоимость акций составляет 700 (семьсот) рублей.

Акции Общества являются именными.

3. Акции Общества выпущены в бездокументарной форме и существуют в виде записи в реестре акционеров.

4. При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, допускается образование частей акций (далее - дробные акции).

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

Для целей отражения в настоящем уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции (при наличии таковых) суммируются.

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

#### *Статья 9.*

##### *Оплата акций Общества*

1. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.'

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона РФ № 208 - ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах».

4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5. За неисполнение акционером обязанности по оплате акций Общество вправе взыскать штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

6. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

#### *Статья Iff. Права*

##### *акционеров Общества*

1. Все обыкновенные акции Общества равны между собой по объёму предоставляемых акционерам прав и размерам выплачиваемых по ним дивидендов.

2. Каждый владелец обыкновенных акций может участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

### *Статья 11. Реестр акционеров Общества*

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

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

3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

В случае если число акционеров Общества превышает 50, держателем реестра Общества должен быть регистратор.

4. В случае, если ведение и хранение реестра акционеров Общества поручено регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

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

### *Статья 12. Дивиденды Общества*

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

4. Срок выплаты годовых дивидендов: не позднее 60 дней с даты принятия решения о их выплате.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона РФ № 208 - ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим уставом

- 13) избрание членов счѐтной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 14) дробление и консолидация акций;
  - 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
  - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
  - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
  - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

## *Статья 16.*

### *Право на участие в общем собрании акционеров*

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, в целях обеспечения реализации права акционера (акционеров) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, который (которые) вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, и учитывая, что такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

## *Статья 17.*

### *Подготовка к проведению общего собрания акционеров*

1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

## *Статья 18.*

### *Информация о проведении общего собрания акционеров*

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

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в Кемеровской областной газете «Кузбасс» либо в ином органе печати областного значения.

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

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

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

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счѣтную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## *Статья 19.*

### *Предложения в повестку дня общего собрания акционеров*

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

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

### **ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

#### *Статья 13.*

##### *Управление Обществом*

1. Управление Обществом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

2. Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор.

#### *Статья 14.*

##### *Общее собрание акционеров*

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2. Не ранее 1 марта и не позднее 30 июня Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

3. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.

4. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства.

5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

#### *Статья 15.*

##### *Компетенция общего собрания акционеров*

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных ст. 36 настоящего устава);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;



2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров

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

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

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

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

## *Статья 20.*

### *Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров*

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

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

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

2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в

соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

### **Статья 21.** **Счётная комиссия**

1. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превышает сто, в Обществе создается счётная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В случае если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счётной комиссии.

2. В составе счётной комиссии не может быть менее трех человек. В счётную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. В случае, если срок полномочий счётной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счётной комиссии для осуществления функций счётной комиссии может быть привлечен регистратор.

4. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.

### **Статья 22.**

#### *Кворум общего собрания акционеров*

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

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

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

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

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

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона № 208 - ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах».

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

## *Статья 23.*

### *Решение общего собрания акционеров*

1. За исключением случаев, установленных законодательством, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
  - акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством не установлено иное.
3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 15 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 1 статьи 15 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.
6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и настоящего устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования.
9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 15 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

## *Статья 24.*

### *Протоколы*

1. По итогам голосования счётная комиссия, или лицо (лица), выполняющие её функции, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счётной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
  - место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

## *Статья 25.*

### *Совет директоров Общества*

1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, когда советом директоров в установленный законодательством срок не будет принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в п. 6 ст. 14 настоящего устава, или принято решение об отказе в его созыве;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и (или) настоящим уставом;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) приобретение облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и (или) настоящим уставом;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) заключение договоров на оказание аудиторских услуг по итогам проведения открытого конкурса при проведении обязательного аудита Общества;
- 17) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

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

3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

## *Статья 26.*

### *Избрание совета директоров Общества*

1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 2 статьи 14 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное

число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов совета директоров Общества кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

3. Количество членов совета директоров Общества: 7 человек.

4. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

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

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

## *Статья 27.*

### *Заседание совета директоров Общества*

1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества или генерального директора.

Допускается принятие решений советом директоров Общества заочным голосованием.

2. Заседания совета директоров Общества правомочно принимать решения (имеет кворум) при условии присутствия не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. -В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3. Решения на заседании совета директоров Общества по вопросам:

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решения на заседании совета директоров Общества по иным вопросам принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

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

4. Председатель совета директоров Общества организует его работу, председательствует на заседаниях совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

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

5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

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

## **Статья 28.**

### ***Исполнительные органы общества***

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

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

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, заключает от имени Общества трудовые договоры со своими заместителями, главным бухгалтером, руководителями подразделений, филиалов и представительств;

- поощряет работников Общества, налагает на них взыскания, в порядке установленном законодательством;

- открывает счета в банках, заключает договоры, совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

4. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет.

Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием акционеров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

5. В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.

#### *Статья 29.*

#### *Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора Общества*

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

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

При этом в совете директоров Общества и в правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

#### ГЛАВА IV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

#### *Статья 30.*

#### *Ревизионная комиссия и аудитор Общества*

1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом избирается ревизионная комиссия Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п. 6 ст. 14 настоящего устава.

6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

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

8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

9. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

**ГЛАВА V.  
УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ,  
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

*Статья 31.*

*Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества*

1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт генеральный директор Общества.
3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества.
4. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

*Статья 32.*

*Хранение документов Общества*

1. Общество обязано хранить следующие документы:
  - договор о создании Общества;
  - устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положение о филиале или представительстве Общества (при наличии таковых);
  - годовые отчёты;
  - документы бухгалтерского учёта;
  - документы бухгалтерской отчётности;
  - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
  - отчёты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства и настоящего устава;
  - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с требованиями законодательства;
  - иные документы, предусмотренные настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

*Статья 33.*

*Предоставление обществом информации акционерам*

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 31 настоящего устава. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
2. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право



доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **ГЛАВА VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### *Статья 34.*

#### *Прекращение деятельности Общества*

1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в виде реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.

2. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Общество может быть ликвидировано по решению суда.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством.

### *Статья 35.*

#### *Реорганизация Общества*

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208 - ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах».

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

2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.

3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 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.

4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или\* в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

### *Статья 36.*

#### *Ликвидация Общества*

1. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации.

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

2. Ликвидационная комиссия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроке предъявления требований его

кредиторами (указанный срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации);

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации;

- после окончания срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;

- осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в случае недостаточности имеющихся у Общества денежных средств для удовлетворения требований кредиторов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

- производит выплату денежных сумм кредиторам Общества в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения ликвидационного баланса;

- после завершения расчётов с кредиторами составляет ликвидационный баланс.

3. Ликвидационный баланс, составленный ликвидационной комиссией, утверждается собранием акционеров или иным органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной законодательством.

5. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **ГЛАВА VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### *Статья 37. Устав Общества*

1. Настоящий устав является учредительным документом Общества.

2. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. В устав Общества могут вноситься изменения и дополнения, устав может быть утвержден в новой редакции.

Изменения и дополнения в устав, устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента указанной регистрации (за исключением случаев, при которых необходимо уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию).

4. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

5. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 - 8 настоящей статьи.

6. Внесение в настоящий устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения совета директоров Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещённых дополнительных акций, а количество объявленных акций определённых категорий и типов уменьшается на число размещённых дополнительных акций этих категорий и типов.

7. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав, связанных с уменьшением уставного капитала общества путём приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утверждённого советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашённых акций.

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