

Утвержден
Внеочередным общим собранием акционеров
ЗАО «Корт»
Протокол от 11 июня 2009г. № 6

УСТАВ

Закрытое акционерное общество
«Харменс»
(редакция № 4)

г. Новосибирск, 2009 год

Настоящий Устав является четвертой редакцией Устава Закрытого акционерного общества «Харменс».
Настоящий Устав составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее - Федеральный закон) и является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Закрытого акционерного общества «Харменс».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование общества:

- на русском языке: **Закрытое акционерное общество «Харменс»;**
- сокращенное фирменное наименование на русском языке - **ЗАО «Харменс»;**
- на английском языке: **Joint Stock Company Harmens;**
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: **Harmens JSC.**

1.2. Место нахождения Общества: **630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 2/2.**

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, и другие средства визуальной идентификации, утверждаемые генеральным директором Общества.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, открывает в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, расчетные, валютные и другие необходимые счета в банковских и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном законодательстве порядке.

1.6. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада в уставный капитал при создании Общества, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретаемого им по иным основаниям, допускаемым законодательством России. Общество, в соответствии с действующим законодательством, осуществляет владение, пользование и распоряжение имеющимся в его собственности имуществом.

1.8. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.12. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

1.14. Акционеры Общества, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.15. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, концерны и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству России.

Глава 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- 2.2.1. полиграфическая деятельность;
- 2.2.2. производство картонной упаковки;
- 2.2.3. оптовая и розничная торговля;
- 2.2.4. ремонт, строительство, реконструкция.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенные действующим законодательством и не противоречащие предмету и основным задачам деятельности Общества.

Глава 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (ФОНД) ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости всех акций Общества, приобретенных акционерами, определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, **составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей** и разделен на **10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Акции выпущены в бездокументарной форме.

Общество объявляет **дополнительно** к размещенным акциям Общества **10 000 (Десять тысяч) штук** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций, и/или путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества или иного заранее определенного круга лиц;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом.

3.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом.

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

3.7. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

3.9. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом.

Глава 4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе размещать обыкновенные, а также привилегированные акции. Размещение дополнительных акций производится в пределах количества объявленных акций.

4.2. Общество, будучи закрытым акционерным обществом, вправе распределять свои акции только среди его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Число акционеров Общества не должно превышать 50 (Пятидесяти).

В случае если число акционеров Общества превысит предел, установленный настоящим Уставом, Общество в течение 1 (Одного) года должно преобразоваться в открытое. Если число его акционеров не уменьшится до установленного выше предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

4.3. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица (в том числе иностранные), которые приобрели акции Общества и внесены в реестр акционеров Общества.

Общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций Общества. Сведения об этом должны содержаться в Уставе Общества, быть зарегистрированы и опубликованы для всеобщего сведения.

Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

4.4. Акционер Общества обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, сроки, размере и способами, предусмотренными действующим законодательством, решением об их размещении и настоящим Уставом;
- 2) не допускать действий, могущих нанести ущерб Обществу либо препятствующих достижению Обществом своих целей и/или выполнению поставленных перед Обществом задач;

3) выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

4) не разглашать в процессе создания и деятельности Общества техническую, финансовую и другую информацию, составляющую коммерческую тайну Общества и принимать все возможные меры к предотвращению ее разглашения. Состав и объемы сведений, подлежащих сохранению в режиме конфиденциальности, определяется Общим собранием акционеров Общества;

5) нести риск убытков по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Общества также в пределах невыплаченной суммы.

Акционеры Общества могут иметь и другие обязанности, определенные Общим собранием акционеров Общества.

4.5. Все акции Общества являются именными. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 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,

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,

3) избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества,

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться в месте нахождения Общества с основными документами деятельности Общества, определенными действующим законодательством, делать из них выписки и снимать с них копии в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом,

5) получать протокол Общего собрания акционеров Общества или выписку из протокола,

6) получать дивиденды, объявленные Обществом,

7) в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, пропорционально количеству принадлежащих им полностью оплаченных акций,

8) требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, определенных Федеральным законом,

9) отчуждать принадлежащие им акции в порядке установленном настоящим Уставом и в соответствии с действующим законодательством,

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса, за исключением указанного в п. 4.10 настоящего Устава, на Общем собрании акционеров, если иное не будет установлено действующим законодательством об акционерных обществах.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Привилегированные акции Общества дают право на первоочередное перед другими акционерами получение прибыли от хозяйственной деятельности Общества, а также первоочередное перед другими акционерами удовлетворение своих прав при ликвидации Общества в порядке, определяемом Общим собранием акционеров при выпуске привилегированных именных акций.

4.7. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям каждого типа устанавливаются в решении о выпуске привилегированных именных акций, которое утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций Общества.

4.8. Конвертация привилегированных акций Общества в облигации и иные ценные бумаги не допускается, за исключением конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции и/или привилегированные акции иных типов, которая может быть осуществлена при реорганизации Общества в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах или если такое решение будет принято Общим собранием акционеров Общества и в настоящий Устав предварительно будут внесены соответствующие изменения, определяющие порядок такой конвертации, в том числе количество, категорию (тип) акций, в которые будут конвертированы привилегированные акции, и иные условия конвертации. Изменение указанных положений Устава Общества после принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, не допускается.

4.9. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями Общего собрания акционеров Общества и Уставом Общества.

4.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

4.11. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, 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 - определяется решением Общего собрания акционеров Общества об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с Федеральным законом.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не будет установлено Федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.12. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.13. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.14. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

4.15. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, переходит к Обществу.

В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 10 (Десяти) дней со дня такого извещения, преимущественное право переходит к Обществу. Если Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 10 (Десяти) дней со дня приобретения такого права, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Срок осуществления Обществом преимущественного права может быть прекращен, если Общим собранием акционеров будет принято соответствующее решение.

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. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.16. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

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

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

4.17. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в порядке, установленном Федеральным законом.

Глава 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада в уставный капитал при создании Общества, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретаемого им по иным основаниям, допускаемым законодательством России. Общество, осуществляет владение, пользование и распоряжение имеющимся в его собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Вкладом акционера Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), денежные средства в рублях и иностранной валюте. Стоимость вносимого имущества определяется в соответствии с положениями Федерального закона. В случаях, когда имущество передано акционером Обществу только в пользование, размер вклада и соответственно доля акционера в уставном капитале Общества определяется, исходя из арендной платы за пользование этим имуществом, исчисленным в указанный срок деятельности Общества или другой установленный Общим собранием акционеров срок.

5.3. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, возлагается на акционера, его передавшего.

5.4. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых Общим собранием акционеров Общества.

5.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению компетентного суда.

5.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пять процентов) от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

5.8. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

5.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством России.

5.10. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Глава 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не будет установлено Федеральным законом. 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. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества - иным имуществом.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

6.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме и сроке его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

6.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

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

6.6. Фиксированный размер дивидендов по привилегированным акциям Общества и процент по облигациям устанавливаются при их выпуске.

6.7. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

Глава 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Органом контроля в Обществе является Ревизор Общества.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные подпунктами 9-13 пункта 7.4 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, определяемом настоящим Уставом и в соответствии с требованиями к порядку, подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров, предусмотренными Федеральным законом. Дополнительные, помимо предусмотренных Федеральным законом, требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращение их количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

6) решения вопроса о реализации Обществом преимущественного права приобретения акций Общества, продаваемых акционерами;

7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему;

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

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, досрочное прекращение их (его) полномочий и определение размера выплачиваемых им (ему) вознаграждения или компенсации;

10) утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и/или финансового года;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций Общества;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона и сделок, отнесенных настоящим Уставом к крупным;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров и Генеральном директоре Общества;

20) избрание Секретаря Общего собрания акционеров Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - Генеральному директору Общества.

7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

7.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители, уполномоченные надлежащим образом) 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 окончания приема бюллетеней.

7.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно 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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

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.

7.10. 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. 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.

7.11. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества, по принципу одна акция - один голос;

- акционеры-владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества. В случае если привилегированная акция, в соответствии с условиями ее выпуска, предоставляет ее владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается, как отдельная голосующая акция.

7.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 7.4 настоящего Устава, которые принимаются большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, на котором состоялось голосование.

7.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 14-19 пункта 7.4 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

7.14. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Регламентом, утвержденным Общим собранием акционеров.

7.15. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иной порядок не будет установлен Федеральным законом.

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

7.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, 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. Порядок подачи такого заявления определяется действующим федеральным законодательством России.

7.18. В соответствии с Федеральным законом решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения Общего собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом.

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

7.20. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.21. Требования к порядку составления и содержанию Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяются Федеральным законом.

7.22. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. В случае, если в течение установленного Федеральным законом сроком Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.23. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления акционерам письменного уведомления или вручения каждому из указанных лиц такого уведомления под роспись не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, 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.

7.24. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- указание на форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом 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.

7.25. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, о кандидате (кандидатах) на место Ревизора 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 Уставом Общества. 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 по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

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

7.26. Общее собрание акционеров Общества из числа акционеров Общества избирает Секретаря Общего собрания акционеров на весь срок до проведения годового Общего собрания акционеров Общества, следующего через 3 (три) года с момента его избрания.

Секретарь Общего собрания акционеров избирается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Полномочия Секретаря общего собрания могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания акционеров, принятым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.27. 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, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.28. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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

7.29. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения 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).

7.30. 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.

7.31. 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 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.28.-7.29 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.32. 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 3 (Трех) дней с даты его принятия.

7.33. 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.

7.34. 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 Общества 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.

7.35. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

7.36. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем

10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.37. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.

7.38. В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня Общего собрания, с указанием мотивов их внесения. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

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

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера может быть принято только если:

- не соблюден установленный действующим законодательством и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня собрания, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

7.41. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров может быть подписан акционерами или их представителями, полномочия которых оформлены надлежащим образом.

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,

- основные положения выступлений,

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним,

- решения, принятые Общим собранием акционеров Общества.

Глава 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

8.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (Один) год. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

8.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы управления текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

8.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

8.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, заключает трудовые и коллективные договоры, подписывает доверенности от имени Общества на представление интересов Общества в различных сферах, решает вопросы руководства текущей деятельностью общества.

8.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Глава 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. Лица, избранные в Совет директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

9.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

9.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров (Общества).

9.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.7. 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 Общества.

9.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

9.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также иные положения, связанные с подсчетом голосов на голосовании и составлением протокола заседания Совета директоров Общества, определяются Положением о Совете директоров Общества.

9.10. При принятии решения Советом директоров Общества в случае равенства голосов Председатель Совета директоров Общества пользуется правом решающего голоса.

9.11. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.
- 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 Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) создание и использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества за исключением документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона и сделок, отнесенных настоящим Уставом к крупным;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

Глава 10. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизор Общества.

10.2. Ревизор Общества действует на основании Положения «О Ревизоре Общества», утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

10.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров Общества или акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

10.4. Ревизор Общества избирается сроком на 1 (Один) год.

10.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.6. Установление размера вознаграждения, выплачиваемого Ревизору Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров.

10.7. Для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества (гражданина или аудиторскую организацию, владеющих соответствующей Лицензией).

10.8. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров Общества.

10.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

10.10. По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Глава 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Решение о реорганизации Общества принимаются Общим собранием акционеров и влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

11.3. Общество может быть ликвидировано: по решению Общего собрания; по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

11.4. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей, в порядке правопреемства к другим лицам.

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

11.6. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом.

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

11.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого

Общества, предъявленных кредиторами требованиями, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

11.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

11.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом;

11.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

Глава 12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

12.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством России.

12.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, в филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором Общества.

12.3. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на главного бухгалтера Общества, компетенция которого определена законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.4. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.

12.5. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется Генеральным директором Общества и с заключением Ревизора Общества представляется на утверждение Общего годового собрания акционеров Общества.

12.6. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

12.7. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется налоговыми органами, аудиторскими службами, а в случае необходимости другими государственными органами в пределах их компетенции.

12.8. Общество в соответствии с действующим законодательством ведет учет военнообязанных и призывников. Генеральный директор несет ответственность за полноту и качество учета.

12.9. Общество обязано проводить технический осмотр принадлежащего ему транспорта; безусловно выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и использования автотранспорта.

12.10. Общество обязано хранить свои денежные средства в учреждениях банков; производить расчеты по своим обязательствам с другими предприятиями в безналичном порядке через учреждения банков; может иметь в своей кассе наличные деньги только в пределах лимитов, установленных учреждениями банков по согласованию с Обществом.

Глава 13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

13.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

13.3. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается на балансе Общества, а также может учитываться и на их отдельных балансах.

13.4. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

13.5. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

13.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

13.7. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Глава 14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

14.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя не позднее 3 (Трех) дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

Глава 15. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) Внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 4) Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) Годовые финансовые отчеты;
- 6) Документы бухгалтерской отчетности;
- 7) Документы бухгалтерского учета;
- 8) Протоколы Общего собрания акционеров 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 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 (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

15.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

15.5. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п.15.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

15.8. Документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного Органа Общества.

15.9. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящего Устава, представить им копии указанных документов.

15.10. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

Глава 16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

16.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, указанных в Федеральном законе и не относящихся к крупным. Любые сделки, связанные с отчуждением либо передачей в аренду всех или части принадлежащих Обществу на праве собственности объектов недвижимости независимо от их величины требуют одобрения в том же порядке, который определен в настоящем Уставе для крупных сделок.

16.2. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

16.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

16.6. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.

16.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

16.9. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества), в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества (в случае его создания) или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона.

Глава 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений с акционерами Общества и третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для Общества и его акционеров с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, Общество и акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации, применимых к деятельности Общества, в частности, положениями норм Федерального закона.