

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023402006430 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.11.2022 за ОГРН 2223400618880



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 070E9A00FDAD779A4EC8549BCE10DA80
Владелец: Анучина Наталья Викторовна
ИФНС России по Дзержинскому р-ну г. Волгограда
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023

УТВЕРЖДЕН

решением акционера, являющегося
владельцем всех голосующих акций
АО «ТЕКСКОР» (Решение № 07/11-2022
от 07.11.2022)

У С Т А В

Акционерного общества «ТЕКСКОР»

(новая редакция)

г. Волжский
Волгоградской области
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав утвержден решением акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций, принятым 07.11.2022 (Решение № 07/11-2022 от 07.11.2022).

1.2. Акционерное общество «ТЕКСКОР», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Настоящий Устав Общества принят в соответствии с действующими редакциями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

1.3. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ТЕКСКОР».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТЕКСКОР».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «TEXXCORE».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «TEXXCORE».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Уставный капитал Общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

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

Общество является закрытым акционерным обществом и не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества третьим лицам, порядок осуществления преимущественного права приобретения акций предусмотрен главой 7 настоящего Устава.

Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. В случае, если число акционеров Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое.

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

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

3.9. Общество осуществляет во взаимодействии с государственными органами мероприятия по мобилизационной подготовке и организации гражданской обороны, а также выполняет иные работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Генеральным директор Общества несет персональную ответственность за надлежащую организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

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

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

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее Общество.

5. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Общество создано в целях ведения коммерческой и хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Для достижения поставленных целей в установленном законом порядке Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и действующим законодательством.

5.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство синтетических волокон;
- производство кордных тканей;
- производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических комплексных нитей и штапельных волокон;
- производство текстильных материалов, пропитанных или с покрытием;
- производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;
- обработка отходов бумаги и картона;
- обработка отходов и лома пластмасс;

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство электрической энергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работы электростанций;
- передача электроэнергии;
- обработка вторичного неметаллического сырья;
- производство и распределение газообразного топлива;
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением объектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- хранение и складирование прочих грузов;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- испытание и анализ физико-механических свойств материалов и веществ;
- производство промышленных газов.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

5.4. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации так и за рубежом, в том числе и в свободных экономических зонах.

5.5. Общество может участвовать в благотворительной и спонсорской деятельности.

5.6. Общество может осуществлять любые виды деятельности, включая внешнеэкономическую, не запрещенную действующим законодательством.

5.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 1 556 000 000 (Один миллиард пятьсот пятьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек и разделен на 1 556 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая, приобретенных акционерами.

Все акции Общества являются обыкновенными именными и выпущены в бездокументарной форме.

Количество голосов, которыми обладает акционер равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (Два миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.11. 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.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- право голоса на общем собрании акционеров;
- выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получить часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом, уставом и решениями общего собрания акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Преимущественное право приобретения акций самому Обществу не предоставляется.

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.

В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 14-ти дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Указанный срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

7.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

8.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

8.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления Общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

8.3. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения.

8.4. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов Общества.

8.5. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

9.2. Решение совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

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

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

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

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

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

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

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

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. 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 установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

10.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров Общества дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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.

11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

11.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

12.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.

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

12.5. 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.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 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) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 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) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 13.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров

Общества.

13.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 4, 5 и 16 пункта 13.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.7. Председательствует на общем собрании акционеров Общества председатель совета директоров Общества или назначенный советом директоров Общества один из его членов. В случае невозможности выполнения указанными лицами функций председателя общего собрания акционеров Общества, а также в случае, если в соответствии с настоящим уставом совет директоров Общества не был избран, председатель общего собрания Общества избирается из числа принимающих участие в общем собрании акционеров Общества (их представителей) – физических лиц или представителей акционеров – юридических лиц, большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Порядок ведения общего собрания акционеров Общества утверждается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Счетная комиссия в Обществе не формируется. Выполнение функции счетной комиссии осуществляет секретарь общего собрания акционеров Общества. Функции секретаря общего собрания акционеров Общества осуществляет секретарь совета директоров Общества (корпоративный секретарь Общества) или иное лицо, определенное решением совета директоров Общества. Секретарь общего собрания акционеров Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

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

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

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

13.10. 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 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

13.11. 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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.12. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

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

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

13.13. 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, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

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.

13.14. 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 Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.16. 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).

13.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 13.14, 13.15 настоящей статьи.

13.18. 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.

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

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

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

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

13.21. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

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

13.23. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

13.24. 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.

13.25. 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.26. 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.

13.27. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Совет директоров может не формироваться, если число акционеров Общества менее пятидесяти. В случае если совет директоров в Обществе не сформирован, его функции по созыву и проведению общих собраний акционеров осуществляет генеральный директор Общества. Остальные вопросы компетенции совета директоров, названные в настоящем уставе, в этом случае относятся к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес – плана) Общества, а также годовой инвестиционной программы Общества;
- 3) рассмотрение отчетов об исполнении годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) образование единоличного исполнительного органа Общества – избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с генеральным директором;
- 11) определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества, образование коллегиального исполнительного органа Общества – избрание членов правления и досрочное прекращение полномочий его членов, утверждение условий договора с членами правления;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение следующих сделок Общества, на которые в соответствии с разделом 19 настоящего Устава распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
 - сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки;
 - сделки, связанные с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и (или) обременения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
 - сделки по приобретению, отчуждению, обременению или возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале, паев в других коммерческих организациях;
 - сделки, связанные с получением или выдачей ссуд, займов, кредитов, векселей, гарантий и поручительств на сумму эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) рублей и более.
- 20) принятие решений об участии, в том числе путем учреждения, об изменении доли участия или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) согласование кандидатур для назначения (перевода) на должности заместителей генерального директора Общества, главного бухгалтера;
- 23) утверждение, по представлению генерального директора, размера поощрения (вознаграждения и премирования) сотрудников по результатам работы за год;
- 24) утверждение, по представлению генерального директора размера поощрения сотрудников, занимающих должности заместителей генерального директора Общества, главного бухгалтера, сотрудников находящихся в прямом подчинении

генерального директора, а так же иных сотрудников Общества, определяемых советом директоров;

- 25) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и членов правления Общества, утверждение размера их поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 26) согласование кандидатур для назначения на должность руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, условий заключаемого с ним трудового договора, а также его увольнения по инициативе Общества;
- 27) утверждение Положения о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества, согласование Положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности, а также его численности и организационно-штатной структуры;
- 28) поручение отдельных заданий структурному подразделению Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности, обладающих приоритетом перед заданиями исполнительных органов, и установление сроков их выполнения;
- 29) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции совета директоров Общества;
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

14.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

14.6. Количественный состав совета директоров Общества - 5 членов.

14.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

14.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа единогласно всеми членами совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя единогласно всеми членами совета директоров Общества.

Председатель совета директоров назначает секретаря совета директоров (Корпоративного секретаря).

14.9. 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.

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

14.11. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества - не менее 3 членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена совета директоров.

отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня заседания, полученное до момента начала заседания совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее ~~квоты~~ 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.

14.12. Решения совета директоров Общества могут приниматься на очных заседаниях, ~~личным~~ личным голосованием (опросным путем). Заседания совета директоров Общества созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных настоящим уставом, когда для принятия решения требуется большее количество ~~голосов~~.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8, 16 пункта 14.2 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами совета директоров, принимающими участие в ~~заседании~~.

При равенстве голосов голос Председателя совета директоров имеет решающее значение.

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

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным ~~исполнительным~~ исполнительным органом Общества (генеральным директором), а в случае образования коллективного исполнительного органа – единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением).

15.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.3. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется советом директоров Общества.

15.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.5. В случае если коллегиальный исполнительный орган Обществу не сформирован, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) самостоятельно.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом), утверждает штаты, издает приказы и дает указания,

обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, определенные Положением о Генеральном директоре Общества.

Сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом подлежат одобрению общим собранием акционеров, советом директоров или правлением Общества, не могут быть совершены генеральным директором Общества до их одобрения соответствующим органом управления Общества.

Если совет директоров Общества не сформирован, Генеральный директор осуществляет действия по созыву и подготовке общего собрания акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор избирается советом директоров на срок, установленный решением совета директоров Общества.

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

16.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

17.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Общества Положения о правлении Общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления Общества, а также порядок принятия им решений.

17.2. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

17.3. Количественный состав правления Общества определяется советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

17.4. Генеральный директор осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа общества (правления).

17.5. К компетенции правления Общества относится:

- разработка для представления совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес – плана) Общества, а также годовой инвестиционной программы Общества, программы закупок, плана производства, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы структурных подразделений Общества;
- разработка и предоставление совету директоров Общества предложений по оптимизации организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры общества;
- установление системы оплаты труда и определение мер стимулирования труда работников Общества, утверждение штатного расписания Общества;
- разработка и утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- разработка и обеспечение реализации программы развития персонала;
- принятие решений об одобрении совершения Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), заключаемых в течение одного финансового года и предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, за исключением сделок, решение об одобрении которых отнесено к компетенции общего собрания

- акционеров или совета директоров Общества;
- обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам общества, соблюдения требований законодательства о труде;
- разработка и реализация мер, направленных на создание атмосферы заинтересованности работников в эффективной работе общества;
- организация системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности общества для принятия обоснованных управленческих решений органами управления общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определенных в Положении о правлении Общества, по вопросам, относящимся к компетенции правления Общества;
- иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также вопросы, вынесенные на рассмотрение правления генеральным директором Общества.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР

18.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

18.2. Компетенция Ревизионной комиссии определяется законодательством и настоящим Уставом.

18.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений общих собраний акционеров;
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и соглашениям;
- 5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, принимаемых советом директоров, Уставу и решениям общих собраний акционеров Общества.

18.4. 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.

18.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью) процентами голосующих акций.

18.6. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

18.7. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

18.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

18.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

19.1. 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, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

19.2. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.3. В соответствии с настоящим Уставом порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется на следующие сделки Общества:

- 1) сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки;
- 2) сделки, связанные с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и (или) обременения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 3) сделки по приобретению, отчуждению, обременению или возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале, паев в других коммерческих организациях;
- 4) сделки, связанные с получением или выдачей ссуд, займов, кредитов, векселей, гарантий и поручительств на сумму эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) рублей и более.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

20.3. 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, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.4. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

20.5. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, а в случае отсутствия в Обществе совета директоров - Генеральным директором не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

20.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией или аудитором Общества.

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

Федерации.

20.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.3 настоящей статьи Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

20.9. Документы, предусмотренные пунктом 16.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (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 настоящей статьёй Устава, предоставить им копии указанных документов.

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

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

21. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

21.1. Имущество Общества состоит из имущества, переданного в оплату Уставного капитала, а также иного имущества, приобретенного Обществом в процессе хозяйственной деятельности. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

Акционер вправе потребовать распределения в его части имущества Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества в порядке предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.2. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

21.3. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, товаров и услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, поступлений.

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

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

22.4. 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.

22.5. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы

Общества.

22.6. Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации.

Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. 6.1 и п. 6.2 ст. 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

22.7. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

23.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» иными законодательными актами.

23.4. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.