

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА г. КРАСНОЯРСКА

№ 508 28 АВГ 2007

ЗАМ. ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

В.С. ШАТРОВ



W. 13-0104/1

24 АВГ 2007

Шатров

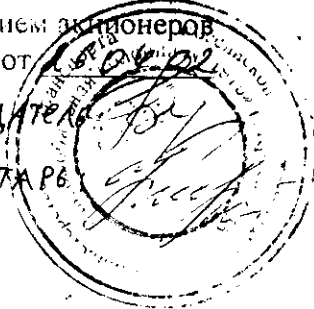
КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Протокол N 11 от 16.08.07

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СЕКРЕТАРЬ



УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"АВТОКОЛОННА № 1979"
(новая редакция)

КРАСНОЯРСК
2002

16 АВГ 2007

nr 6 avk onf

Настоящая редакция устава утверждена в связи с принятием Федерального Закона "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ от 07.08.01 года.

УСТАВ
открытого акционерного общества "АВТОКОЛОННА 1979"

Открытое акционерное общество "Автоколонна 1979", в дальнейшем именуемое "общество", учреждено в соответствии с Государственной программой приватизации государственного и муниципального имущества в РФ на 1994 год, Распоряжением ГКИ РФ 1041-Р от 7.12.92г, Распоряжением ГКИ РФ 620-Р от 28.03.94г.

1. Наименование и место нахождения общества.

- 1.1. Полное официальное наименование общества - открытое акционерное общество "Автоколонна 1979". Сокращенное наименование ОАО "АК -1979".
- 1.2. Место нахождения общества: 660020, г.Красноярск, ул. Шахтеров,10.
Почтовый адрес: 660020, г.Красноярск, ул. Шахтеров,10.

2. Юридический статус общества.

- 2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, фирменный знак, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.2. Учредителем общества является Красноярский краевой комитет по управлению государственным имуществом.
- 2.3. Общество является правопреемником государственного предприятия «Автоколонна 1979» в отношении всех его прав и обязанностей.
- 2.4. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами г.Красноярска
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

- 2.6. Вмешательство в административно-хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
- 2.7. В отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»).

3. Цели и виды деятельности

3.1. Основной целью общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются

- грузовые автомобильные перевозки,
- удовлетворение потребностей торговых и промышленных предприятий, производящих продовольственные и непродовольственные товары, оказывающих услуги населению в транспортных перевозках товаров народного потребления,
- коммерческая деятельность,
- производство продукции производственно-технического назначения,
- производство, организация оптовой и розничной торговли товарами народного потребления,
- оказание платных услуг населению,
- разработка, продажа и внедрение научно-технической продукции \технологий, конструкторской документации и т.д.\,
- приобретение и использование патентов, лицензий, ноу-хау, иных имущественных и неимущественных прав,
- осуществление операций с землей, недвижимостью, ценными бумагами и другими фондами и активами с любым контрагентом непосредственно или через брокерские конторы или биржи,
- осуществление валютных, бартерных и других операций,
- осуществление агентской, маркетинговой, дилерской деятельности,
- производство, организация заготовки и переработки продукции сельского хозяйства, реализация последней.
- внешнеэкономическая, коммерческая, посредническая, предпринимательская деятельность,
- организация и проведение проектных, конструкторских, изыскательских, строительных, монтажных, ремонтных и других работ,
- строительство и эксплуатация жилых и нежилых зданий, сооружений и других объектов,
- разработка новых технологий при осуществлении автотранспортных перевозок,
- разработка и реализация научно-технической продукции, в том числе новых технологий, изделий и других видов разработок, применяемых в автотранспорте,
- медицинское обслуживание, оказание медицинских услуг, ведение медицинского страхования граждан, работающих на предприятиях общества,
- разработка и внедрение программ собственного негосударственного пенсионного фонда,
- оказание российским и иностранным юридическим и физическим лицам коммерческих, консультационных, рекламных, информационных, посреднических, лизинговых, брокерских, организационных, бытовых представительских и иных услуг,
- организация и осуществление различных форм обучения и обмена опытом,
- благотворительная деятельность, оказание помощи неимущим, инвалидам,
- операции с ценными бумагами, в том числе приобретение акций, других ценных бумаг, владение и распоряжение ими,
- деятельность, связанная с использованием гражданского и служебного оружия по охране собственности общества, защите жизни и здоровья акционеров и в других целях.

- аудиторская деятельность,
- оказание правовых услуг.

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной и предпринимательской деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности. Лицензируемые виды деятельности осуществляются при наличии лицензии.

Статья 4. Филиалы и представительства.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств. Решения о назначении руководителей филиалов и представительств принимаются генеральным директором акционерного общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

Статья 5. Уставной капитал, увеличение и уменьшение уставного капитала.

5.1. Уставной капитал общества составляет пятнадцать тысяч двести тридцать пять рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), а именно:

11425 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль;

3809 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью один рубль.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным объявленные акции в количестве не более 11425 обыкновенных и 3809 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб.

5.3. Уставной капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно

всеми членами совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества, увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал 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 за счет имущества общества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, образование дробных акций не допускается.

5.4. Уставной капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости, как всех размещенных акций общества, так и акций определенной категории (типов).

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, в голосовании должны принимать участие владельцы этих привилегированных акций.

5.5. Уставной капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций общества, как всех, так и определенных категорий (типов).

Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:
если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;
если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.6. Общество не вправе уменьшать уставной капитал:

если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества (данное правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, когда стоимость чистых активов общества по результатам окончания второго и каждого последующего финансового года оказывается меньше уставного капитала;

если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

5.7. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 6. Чистые активы

6.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

6.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

6.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатам аудиторской проверки, стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст.26 Федерального закона "Об акционерных обществах", общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.4. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 6.2. устава, об уменьшении уставного капитала общества, а в случае, предусмотренном п. 6.3. устава, о ликвидации общества, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

Статья 7. Акции общества, права и обязанности акционеров.

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

7.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

7.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными ГК РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования устава общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.4. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.5. Обыкновенные акции.

Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именованными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 8.7. устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

7.6. Привилегированные акции.

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

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях общества лично либо через представителя без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении дивидендов в порядке, предусмотренном настоящим уставом; начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества; доли стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации.

Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 5% процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом устава.

7.7. Золотая акция.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом — «золотая акция» предоставляет право Российской Федерации в установленном законом порядке назначать своих представителей в совет директоров и ревизионную комиссию общества. При этом места представителей Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета и ревизионной комиссии.

Представители Российской Федерации включаются в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представители РФ уведомляются о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня в установленном законом и уставом общества порядке.

Представители РФ, назначенные в совет директоров общества, имеют право:

- знакомиться со всеми документами общества,
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров,
- участвовать в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров следующих решений:

- 1) о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава в новой редакции,
- 2) о реорганизации общества,

- 3) о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
- 4) об изменении уставного капитала общества,
- 5) о совершении обществом крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность.

Представитель Российской Федерации несет обязанности перед обществом по вопросам финансирования деятельности по выполнению мобилизационных заданий и обеспечения государственным заказом транспортных единиц, предназначенных для исполнения мобилизационного задания.

Применение права "вето" владельцем золотой акции влечет за собой приостановку действия соответствующего решения на срок до шести месяцев и передачу его на рассмотрение органа (в том числе органа государственного управления или суда), определяемого владельцем золотой акции в порядке, установленном учредительными документами общества.

7.8. Голосующие акции.

Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.

Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации и ликвидации общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по этим отдельным вопросам, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

7.9. Консолидация и дробление акций

По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу обществом по рыночной стоимости, определяемой в соответствии со статьей 77 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

Статья 8. Размещение акций и иных ценных бумаг общества

8.1. Общество осуществляет размещение акций при учреждении; выпуске дополнительных акций и конвертации.

8.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой подписки (частное размещение).

8.3. В случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации, размещение обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

8.4. Орган общества, уполномоченный общим собранием принимать решение о размещении дополнительных акций общества, определяет:

количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа), в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);

сроки и условия размещения;

иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

8.5. Привилегированные акции общества могут быть конвертированы в обыкновенные акции по требованию акционеров-владельцев привилегированных акций или инициативе совета директоров по решению общего собрания, в течение одного года с момента принятия собранием такого решения.

8.6. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг

Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии со ст.ст. 36, 38 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

В случае размещения обществом посредством открытой подписки голосующих акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры-владельцы голосующих акций общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и иных ценных бумаг определяется в соответствии со статьей 41 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

8.7. Порядок приобретения и выкупа обществом размещенных акций определяется статьями 72, 73, 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9. Дивиденды.

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

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

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).

9.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

9.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

9.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

9.8. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате.

9.9. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

9.10. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с о статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной

уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

9.11. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.

9.12. Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году, превышает подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

9.13. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.
- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
- по прекращении указанных выше обстоятельств, общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.

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

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества в соответствии со статьей 33 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. Общее собрание акционеров.

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение уставного капитала общества;
8. утверждение единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

10. утверждение аудитора общества;
 11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 14. дробление и консолидация акций общества;
 15. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона,
 16. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона,
 17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
 19. утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов общества;
 20. решение иных вопросов, предусмотренных уставом.
- 11.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.
- 11.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.
- 11.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 11.5. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.
- При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.
- При проведении общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.
- 11.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
- 11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 11.1. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.
- 11.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 14-19, п. 11.1 устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.
- 11.9. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются «Положением об общем собрании». Внесение

изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в «Положение об общем собрании».

Только в случае если какой-либо процедурный вопрос не был предусмотрен в «Положении об общем собрании», голосование по нему может быть произведено в ходе собрания.

11.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

11.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований ФЗ РФ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия на общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенным и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

11.12. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

11.13. Формы проведения общего собрания.

Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах.

Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

11.13.1. Решением совета директоров о проведении общего собрания в очной форме и смешанной форме должны быть утверждены: формулировка пунктов повестки дня общего собрания; форма и текст бюллетеней для голосования; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания; дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на общем собрании; дата, место и время проведения общего собрания; дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания; текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам, а при проведении собрания в заочной форме также должны быть утверждены дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов); дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может, в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах», повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить: цену выкупаемых акций; порядок и сроки осуществления выкупа.

11.13.2. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 9, 10, 11 пункта 11.1 устава общества.

11.14. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

11.14.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в акционерном обществе, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты проведения. Дата информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате публикации текста в средствах информации общества.

11.14.2. Текст сообщения о проведении общего собрания в очной форме должен содержать: полное фирменное наименование и место нахождения общества; вид (годовое или внеочередное) и форма проведения (очная, заочная, смешанная) общего собрания; дату, место и время проведения собрания; дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; повестку дня; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться; напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.

11.14.3. Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной форме должен содержать кроме информации, указанной в п. 11.14.2, также дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации; дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования; адреса приема бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию: о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении общего собрания в смешанной форме текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

11.14.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении обществом принадлежащих ему акций.

Вышеперечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются лично акционеру под расписку, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

11.14.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.15. Годовое общее собрание.

11.15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения

годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными:

Годовое собрание может проводиться в очной либо в смешанной форме, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - только в смешанной форме.

Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров определяет форму проведения собрания и утверждает положения, предусмотренные п. 11.13.1 устава для соответствующей формы проведения собрания.

11.15.2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные п. 11 ст. 11.1 устава общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

11.16. Внеочередное общее собрание

11.16.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования ревизионной комиссии (ревизора) общества; требования аудитора; требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

11.16.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров. Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом, в последнем случае к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера-юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего от его имени без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование ревизионной комиссии, аудитора, акционеров-инициаторов созыва внеочередного собрания, решение совета по данному вопросу должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре в случае инициирования созыва собрания акционерами.

В требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

11.16.2. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

11.16.3. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания;
- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

11.16.4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров общества не позднее 40 рабочих дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

11.16.5. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном уставом общества.

11.16.6. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

11.16.7. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

11.17. Предложения в повестку дня годового общего собрания и порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

11.17.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, вправе вносить предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

11.17.2. Предложения по повестке дня и заявки на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества с указанием имени (наименования) представивших акционеров, количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.

11.17.3. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.17.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и заявки и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку, включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления или об отказе во включении в указанные списки не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

11.17.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания, а также в формулировки решений по таким вопросам.

При отсутствии предложений акционеров по повестке дня общего собрания или выдвижению кандидатов в органы управления совет директоров вправе самостоятельно сформировать повестку дня и список кандидатов.

11.17.6. Решение об отказе от включения вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом общества; в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом общества; акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций; вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания; вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»

и иных правовых актов Российской Федерации; внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров; не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

11.17.7. Решение об отказе от включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров следующих случаях:

не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества; в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества; акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества; инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров; кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества; заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации; не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

11.17.8. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе от включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

11.17.9. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список и вопросов в повестку дня может быть обжаловано в суд.

11.18. Материалы, предоставляемые акционерам.

К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность; заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, единоличный исполнительный орган общества; сведения о предлагаемом аудиторе общества; проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и/или проекты новой редакции устава и внутренних положений общества.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

11.19. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.

11.19.1. Список лиц, имеющих право на участие на общем собрании, составляется счетной комиссией общества на основании данных реестра акционеров общества.

В случае, если в отношении общества установлено специальное право – «золотая акция», в этот список включаются также и представители соответствующих субъектов- носителей права.

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

В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие на общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной уставом общества.

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

11.19.4. Список лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, содержит Ф.И.О. (наименование) акционера; данные необходимые для его идентификации; данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня; почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

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

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

11.19.8. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

11.19.10. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

11.20. Рабочие органы собрания.

11.20.1. Рабочими органами собрания являются президиум и счетная комиссия.

11.20.2. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

11.20.3. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует председатель совета директоров, в отсутствие председателя - один из директоров по выбору членов совета директоров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется положением «Об общем собрании».

11.20.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

11.20.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

В период, когда держателем реестра является регистратор, ему могут быть поручены функции счетной комиссии.

Права и обязанности членов счетной комиссии, срок полномочий, количество ее членов, требования, предъявляемые к кандидатам, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий определяется «Положением о счетной комиссии» и «Положением об общем собрании».

11.21. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

11.21.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), 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 проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в заочной форме, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

11.21.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания. Решением совета директоров о проведении нового общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные п. 11.13.1. устава, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

В случае, если инициатором созыва общего собрания выступал совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

11.21.3. При отсутствии кворума внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой.

11.21.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными уставом общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения нового собрания.

11.21.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующими акциями общества.

11.21.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со

списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.22. Голосование на общем собрании.

11.22.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

11.22.2. Голосование на общем собрании акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста, а также голосование по вопросам повестки дня собрания, проводимого в заочной форме, осуществляется бюллетенями для голосования.

11.22.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.

При проведении общего собрания в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и сроки, предусмотренные настоящим уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме. В этом случае советом директоров могут быть утверждены две формы бюллетеней: для заочного голосования и голосования на собрании. Акционерам (их представителям), лично участвующим в обсуждении пунктов повестки дня, бюллетени специальной формы выдаются при их регистрации.

11.22.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования при проведении собрания в заочной форме;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- номер лицевого счета акционера;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, а в случаях, предусмотренных уставом и в органы управления общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

11.22.5. Бюллетень для голосования признается недействительными по указанному в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не подчеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- подчеркнуты все варианты ответов по вопросу;

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

11.22.6. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

11.22.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

11.22.8. При проведении общего собрания в очной или смешанной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 10 календарных дней с даты подписания протокола счетной комиссии.

11.22.9. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол. Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до акционеров в срок не позднее 15 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссией путем, предусмотренным уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.

11.23. Протокол общего собрания.

Протокол общего собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

В протоколе общего собрания указываются место и время проведения общего собрания; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

12. Совет директоров общества.

12.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
6. принятие решений о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7. определение цены (денежной оценки имущества), цены размещения эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
9. подбор кандидатур на должность генерального директора, вынесение их на утверждение общего собрания акционеров, заключение контракта с генеральным директором;
10. рекомендаций по размеру выплачиваемых вознаграждений членам ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов общества;
13. утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества, за исключением тех, принятие которых отнесено уставом к компетенции общего собрания и единоличного исполнительного органа общества;
14. создание филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;
15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона "Об акционерных обществах";
16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора;
18. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 14- 19 п.11.1 устава;
19. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
20. утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
21. решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом общества.

12.2. Избрание и прекращение полномочий совета директоров.

12.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров. Членами совета директоров могут быть только физические лица.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные уставом общества, полномочия совета директоров 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.

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

Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества. В последнем случае совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

Оставшиеся члены совета директоров общества вправе осуществлять свои полномочия только по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

12.2.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров общества, устанавливаются "Положением о совете директоров".

12.2.4. Количественный состав совета директоров общества составляет 5 человек.

12.2.5. Кандидатами в члены совета директоров могут быть лица, пользующиеся поддержкой не менее 20% акционеров.

Выборы членов совета директоров общества осуществляются простым голосованием по процедуре, предусмотренной «Положением о совете директоров» и «Положением об общем собрании».

12.3. Председатель совета директоров общества

Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

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

Председатель совета директоров общества организует работу совета директоров; созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование; организует на заседаниях ведение протокола.

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

12.4. Заседание совета директоров общества.

Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется «Положением о совете директоров».

Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

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

Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества либо иному лицу запрещается.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих.

Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном «Положением о совете директоров».

На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания совета директоров общества подписывается всеми присутствующими на заседании членами совета.

Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяются общим собранием акционеров.

13. Исполнительные органы общества \генеральный директор\

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором \контрактом\ . Договор подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

13.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

13.3. Генеральный директор утверждается общим собранием на срок 5 лет. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента утверждения его годовым общим собранием до момента утверждения (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был утвержден генеральный директор, прекративший свои полномочия.

Утверждение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном «Положением об общем собрании акционеров» и «Положением о генеральном директоре».

13.4. Требования, предъявляемые к лицу, избираемому на пост генерального директора, устанавливаются «Положением о генеральном директоре».

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

14. Ответственность членов совета директоров и генерального директора общества.

Члены совета директоров общества, генеральный директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров общества, генеральный директор несут ответственность перед обществом в

порядке, предусмотренном ст.71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Представитель государства, обладающий специальным правом - «золотой акцией» в совете директоров общества несет ответственность наряду с другими членами совета.

15.Ревизионная комиссия \ревизор\ общества. Аудитор общества.

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

Порядок деятельности и формирования ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок один год в составе не менее 3 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными «Положением о ревизионной комиссии».

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия старого состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров, ликвидационной комиссии или генеральным директором.

15.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) общества; решению общего собрания акционеров; совета директоров общества; решению генерального директора; по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

15.4. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

15.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общество вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками. Аудитор осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми актами

РФ на основании заключенного с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

15.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) 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 РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется «Положением о ревизионной комиссии».

16. Реестр акционеров.

16.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации.

16.3. Держателем реестра акционеров общества может быть как само общество, так и профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор).

В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров должен быть регистратор.

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

16.4. 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.

16.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

16.6. 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.

17. Определение рыночной стоимости имущества, крупные сделки, заинтересованность в совершении обществом сделок.

При совершении действий, вынесенных в заголовок настоящей статьи устава, общество руководствуется требованиями, изложенными в ст.ст. 77-79, 81-84 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

18. Учет и отчетность.

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

18.2. 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 общества в соответствии с федеральным законодательством и уставом общества.

18.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

18.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

18.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

18.6. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. Информация об обществе

19.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 20.1. устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций общества.

Представитель государства, обладающий специальным правом на участие в управлении обществом (золотой акцией) имеет право доступа ко всем документам общества.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему указанные документы в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов. Размер платы устанавливается исполнительными органами общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

19.2. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20. Документы общества.

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- положения о филиалах или представительствах общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии) на участие в общем собрании акционеров;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные ФЗ РФ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 20.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц в порядке и в течение сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21. Аффилированные лица.

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

22. Фонды общества.

В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 % уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного выше, но не может быть менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций

общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

23. Реорганизация и ликвидация общества.

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. ст. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

По единогласному решению всех акционеров общество вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

23.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 ГК РФ, с учетом требований ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 ГК РФ.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

23.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

23.4. 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.

23.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

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

23.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

23.8. 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.

23.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

23.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со ст.23 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

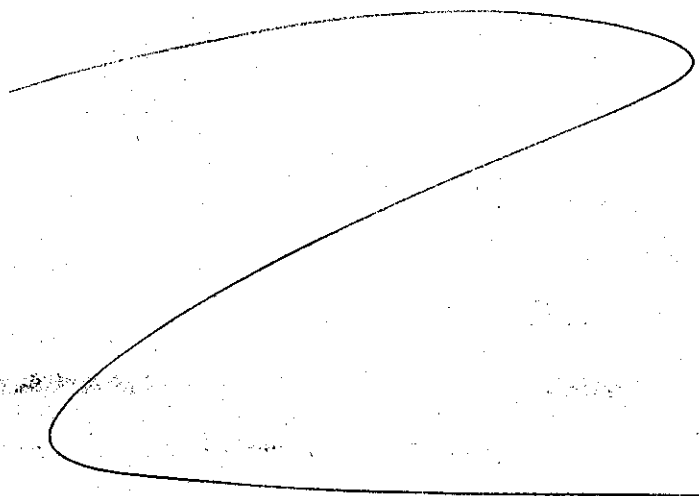
23.12. Ликвидация общества считается завершенной, а общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

25. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности общества в части выполнения постоянных мобилизационных заданий.

Общество обязано выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационным заданиям в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами, являющимися в соответствии с Указом Президента РФ от 21.марта 1992 года № 288 заказом для республиканских государственных нужд, заключать в соответствии с приложением №3к Распоряжению Госкомимущества России от 7.12.92г. № 1041-Р договоры на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке.

Общество имеет право на получение средств на финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке в порядке, установленном Правительством РФ.

□



В. Крамо