

2007г.

всего в копии прошито и пронумеровано

1 (одна) листов.

Подлинный экземпляр хранится в регистрационном деле юридического лица

№ 08-13

Устав зарегистрирован регистрирующим органом:

Межрайонной ИФНС России №23 по Красноярскому краю

ОГРН 1022407797004

ГРН 2072460072057

Дата регистрации:

13 02 2007

Должностное лицо

Должность зам. чл. инспекции

Фамилия и инициалы И.И. Виссоградова

Подпись

Изменения к
УСТАВУОткрытого акционерного общества
«СТРОЙИНДУСТРИЯ»
(новая редакция)

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
ОАО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

Протокол № 17

От 08 декабря 2006 г.

Председатель собрания

А.К. Зеер

« Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Раздел 12. Структура органов управления Общества.

П. 12.3. *изменить* и изложить в следующей редакции:

« Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

П. 13.1. Компетенция общего собрания акционеров.

П.п. 13.1.1. *исключить* подпункт 8 « *Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий* ».П. п. 13.6.5. *изменить* и изложить в следующей редакции:

« Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания, установленных Уставом, сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества ».

П. 13.10. Бюллетени для голосования.

П. п. 13.10.5. *изменить* и изложить в следующей редакции:

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

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по данному вопросу и вариант ответа

« за » оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества вариант голосования « за » оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нём вопросам, не подсчитываются.

П.14.1. Компетенция Совета директоров.

П.п. 14.1.1. *дополнить* подпункт 8 и изложить в следующей редакции:« *Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; заключение контракта с единоличным исполнительным органом (генеральным директором)* ».

П.15. Исполнительный орган Общества.

П.п. 15.4. *изменить* и изложить его в следующей редакции:« *Генеральный директор избирается и освобождается от должности Советом директоров. Генеральный директор избирается на должность сроком на 5 (пять) лет* ».г. Красноярск
2006 г.

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Железнодорожному району
г. Красноярск

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

" 2 " февраля 2007 года

ОГРН

ГРН 4042460009961

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Начальник (заместитель)

А.В. Владимир
фамилия, инициалы

подпись

М.П.

УТВЕРЖДЕНО:

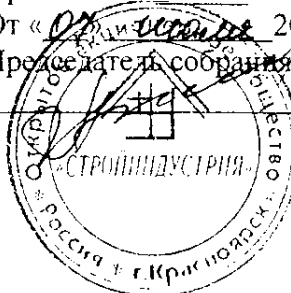
Общим собранием акционеров
ОАО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

Протокола № 16

От « 02 " февраля » 2006 года

Председатель собрания

А.У. Плиев



Изменения к

Устава

Открытого акционерного общества

«СТРОЙИНДУСТРИЯ»

(товарищество)

Дополнить раздел 6 пункт 6.1. Устава Открытого акционерного общества «СТРОЙИНДУСТРИЯ» подпунктом 6.1.2. и изложить его в следующей редакции:

6.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 163 000 (Сто шестьдесят три тысячи) штук обыкновенных именных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 6 (Шесть) рублей каждая, на общую номинальную сумму 978 000 (Девятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные п.7.1., п.7.2. и п.7.3. настоящего Устава.

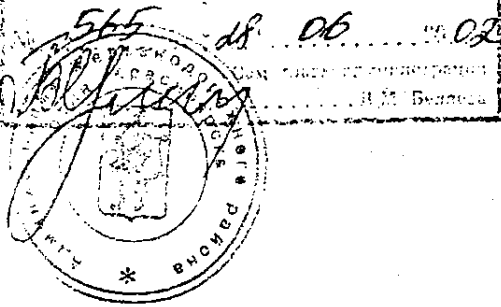
г. Красноярск
2006 год

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Адрес: Красноярск

И.О. № 06 от 02

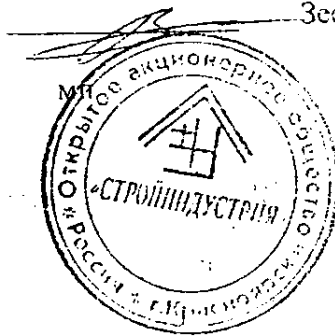
г. Красноярск



УТВЕРЖДЕНО:

в новой редакции
общим собранием акционеров
ОАО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
протокол № 12
от 24 мая 2002 года.
Председатель собрания

Зер А.К.



УСТАВ
открытого
акционерного общества
«СТРОЙИНДУСТРИЯ»
(новая редакция)

г. Красноярск 2002 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3. Цель и предмет деятельности	3
4. Правовое положение общества	4
5. Филиалы и представительства	5
6. Уставный капитал	5
6.1. Размещенные и объявленные акции.....	5
6.2. Увеличение уставного капитала.....	5
6.3. Уменьшение уставного капитала.....	5
6.4. Чистые активы.....	6
7. Акции общества	6
7.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	6
7.2. Обыкновенные акции.....	7
7.3. Голосующие акции.....	7
8. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг	8
9. Приобретение обществом размещенных акций	8
10. Определение рыночной стоимости имущества	8
11. Дивиденды	9
12. Структура органов управления общества	9
13. Общее собрание акционеров	9
13.1. Компетенция общего собрания акционеров.....	9
13.2. Способы принятия решений и формы общего собрания.....	11
13.3. Годовое общее собрание.....	11
13.4. Внеочередное общее собрание акционеров.....	11
13.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.....	12
13.6. Предложения в повестку для общего собрания акционеров.....	13
13.7. Кворум общего собрания акционеров.....	14
13.8. Право на участие и способы участия в общем собрании акционеров.....	14
13.9. Рабочие органы собрания.....	15
13.10. Бюллетени для голосования.....	16
14. Совет директоров Общества	17
14.1. Компетенция совета директоров.....	17
14.2. Решения совета директоров Общества.....	17
14.3. Избрание членов совета директоров.....	18
14.4. Председатель совета директоров.....	19
15. Исполнительный орган общества	19
16. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа	20
17. Ревизионная комиссия	20
18. Фонды общества. Учет и отчетность	21
19. Документы Общества и информация об Обществе	22
20. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества	22

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «СТРОЙИНДУСТРИЯ», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

1.2. Открытое Акционерное Общество «Стройиндустрия» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, и зарегистрировано администрацией Железнодорожного района г. Красноярска 25 февраля 1993 года за номером 81 с присвоением номера государственной регистрации № 7803 серия 5-Б с изменением учредителя и формы собственности от 19.01.1996 года за номером 637.

Общество является правопреемником малого предприятия «Стройиндустрия», несет права и обязанности, возникшие у указанного юридического лица до момента его преобразования в акционерное общество.

1.3. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями, принятыми федеральными законами № 65-ФЗ от 13.06.1996, № 101-ФЗ от 24.05.1999, № 120-ФЗ от 07.08.2001, «Гражданским кодексом Российской Федерации» и другими законодательными и нормативными актами.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей их положениям.

1.4. Акционерами Общества являются лица, поименованные в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.5. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное официальное наименование Общества - открытое акционерное общество «СТРОЙИНДУСТРИЯ».

Сокращенное наименование - ОАО «СИ».

2.2. Местонахождение Общества - Российская Федерация, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная дом 4 «Б».

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью Общества является производство товаров и услуг для удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. производство сборных железобетонных и бетонных изделий для строительства жилья, объектов соцкультбыта, гаражей, подвалов;

3.2.2. производство и реализация товаров народного потребления;

3.2.3. оказание платных услуг населению, предприятиям, организациям;

3.2.4. посредническая деятельность по купле-продаже товаров производственно-технической и научной деятельности, товаров народного потребления, сырьевых ресурсов, ценных бумаг, работа на товарно-сырьевых биржах (брокерские услуги) как в СНГ, так и за его пределами;

3.2.5. Эксплуатация платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания, бензозаправочных станций;

3.2.6. Деятельность по оказанию транспортных и складских услуг предприятиям и населению.

3.2.7. маркетинговая и рекламная деятельность;

3.2.8. Осуществление торгово-закупочной деятельности, в том числе розничной торговли, через собственные магазины.

3.2.9. Проведение выставок-продаж;

3.2.10. Внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно - импортных операций;

3.2.11. Хранение и оптово-розничная торговля горюче-смазочными материалами.

3.2.12. оказание предприятиям, организациям и гражданам различного рода услуг в научно-технической, природоохранной и производственной сферах в том числе:

приобретению оборудования, транспортных средств, зданий, сооружений и других материально-технических ценностей в государственных, кооперативных и других предприятиях, организациях и у граждан, включая иностранных юридических лиц и граждан, в том числе: путем закупок в мелкооптовой, розничной, коммерческой и комиссионной торговле;

3.2.13. производство, покупка и продажа предприятиям, организациям и гражданам (в том числе и иностранным) продукции, товаров и услуг как собственного, так и не собственного производства, в качестве посреднической деятельности;

3.2.14. предоставление в аренду, бесплатно или в обмен, пользование, передачу с баланса на баланс, на основе лизинга принадлежащих ему фондов, сырья, готовой продукции, финансовых ресурсов на условиях договора;

3.2.15. благотворительная деятельность, транспортные услуги.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих. Для достижения целей своей деятельности Общество имеет право:

3.4. Для достижения целей своей деятельности Общество имеет право:

3.4.1. Разрабатывать и утверждать, в соответствии с законодательством РФ, в пределах своей компетенции, инструкции и положения, тарифы и цены на работы и услуги своей деятельности.

3.4.2. Выпускать акции, облигации и другие виды ценных бумаг, устанавливать по ним размер дивидендов, и другие виды вознаграждений.

3.4.3. Проводить операции на товарных и фондовых биржах, вкладывать средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении на внутреннем и внешнем рынках.

3.4.4. Организовывать и проводить аукционы, лотереи и выставки в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4.5. Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, в том числе иностранных, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

4. Правовое положение общества

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государст-

енной регистрации общества.

5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

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

5.2. 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, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров Общества.

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

5.3. На момент регистрации настоящей редакции устава Общество филиалов и представительств не имеет.

6. Уставный капитал

6.1. Размещенные и объявленные акции

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет **524280 (Пятьсот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят)** рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе из обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **6 (шесть)** рублей каждая в количестве **- 87380** штуки;

Выпуск акций произведен в бездокументарной форме.

6.2. Увеличение уставного капитала

6.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

6.2.3. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.3. Уменьшение уставного капитала

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

6.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

6.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

— если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

— если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

— если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.3.4. 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 путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.3.6. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

6.3.7. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.4. Чистые активы

6.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.4.2. 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 своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.4.3. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.4.3. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

7. Акции общества

7.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

7.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.1.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

7.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.1.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
 - осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
 - акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
 - получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
 - иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Обыкновенные акции

7.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

7.3. Голосующие акции

7.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

7.3.1. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

9. Приобретение обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. Определение рыночной стоимости имущества

10.1. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

10.2. В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями Общества, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых не

публикуются регулярно в печати, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», рыночная стоимость определяется независимым оценщиком.

11. Дивиденды

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа):

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. Структура органов управления общества

12.1. Органами управления общества являются:

— общее собрание акционеров;

— совет директоров;

— исполнительный орган (правление);

— единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

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

12.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, или путем размещения дополнительных акций, кроме случая, предусмотренного пп 5, п. 14.1.1. настоящего устава;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её 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;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 33 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. ФЗ «Об акционерных обществах».
- Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 13.1.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 13.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 13.1.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
- 13.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 13.1.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 13.1.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 13.1.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосова-

или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.2. Способы принятия решения и формы общего собрания

13.2.1. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

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

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса - заочного голосования.

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

13.2.2. Совет директоров, генеральный директор не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, указанную в требовании инициаторов его созыва.

Если в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания не содержится указание на форму его проведения, то она определяется решением совета директоров.

13.2.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 3 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

13.2.4. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

13.3. Годовое общее собрание

13.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

13.3.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.

13.3.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

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;

избрание членов совета директоров;

избрание ревизионной комиссии Общества;

утверждение аудитора;

избрание членов счетной комиссии

По предложению акционеров, в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом Общества.

Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания и иные вопросы по своей инициативе.

13.4. Внеочередное общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся вла-

льцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется со-
етом директоров общества.

13.4.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.4.4. В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.4.5. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

13.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров

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

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

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

13.5.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии обще-

по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

13.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в счетную комиссию, совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.6.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

13.6.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.6.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.6.7. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 дней со дня его принятия.

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

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

13.7. Кворум общего собрания акционеров

13.7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого при голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в

голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и от
 в местах голосования.

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

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

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

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

13.8.8. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через представителя.

13.8.9. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность на все принадлежащие ему акции.

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

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 65 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.9. Рабочие органы собрания

13.9.1. Рабочими органами собрания являются:

президиум;

счетная комиссия.

13.9.2. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, 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.

13.9.3. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из членов совета директоров по их выбору. Если члены совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

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

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

13.9.6. Счетная комиссия избирается ежегодно годовым общим собранием в количестве 3 (трех) человек.

13.9.7. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

определяет кворум общего собрания акционеров;

решает вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
 разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 составляет протоколы об итогах голосования;
 передает в архив бюллетени для голосования.

13.10. Бюллетени для голосования

13.10.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.10.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

13.10.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.10.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.10.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров общества, ревизионной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

4. Совет директоров Общества

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

Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций становится менее пятидесяти, функции совета директоров Общества может осуществлять общее собрание акционеров, в этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции исполнительного органа Общества.

14.1. Компетенция совета директоров

14.1.1. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) заключение контракта с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором);
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

14.2. Решения совета директоров Общества

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

14.2.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества.

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

В случае равенства голосов при принятии советом директоров Общества решений, председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

14.2.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев.

решения по вопросам, указанным в подп. 14 п. 14.1.1. Устава, принимаются единогласно членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров;

решение о заключении сделки в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке;

14.2.5. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

14.2.6. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее **трех** дней после его проведения.

14.2.7. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

14.3. Избрание членов совета директоров

14.3.1. Члены совета директоров Общества избираются ежегодно годовым общим собранием акционеров в количестве **5 (пяти) членов** раздельным голосованием.

14.3.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.3.3. Выборы совета директоров производятся обычным голосованием - бюллетенями.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

14.3.4. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

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

14.3.6. В случае, когда число членов совета директоров Общества становится менее половины числа, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.3.7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату

сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

14.3.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров

14.4. Председатель совета директоров

14.4.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.4.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

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

15. Исполнительный орган Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган).

Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции председателя Правления Общества.

Генеральный директор формирует состав членов Правления и представляет его для утверждения Совету Директоров Общества.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Едиличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Едиличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор избирается и освобождается от должности общим собранием акционеров Общества. Генеральный директор избирается на должность сроком на 5 (пять) лет.

15.5. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

15.6. Правление создается в количестве, определяемом Советом директоров. Члены правления назначаются Советом директоров по предложению генерального директора сроком на один год.

Правление действует на основании настоящего устава, а также в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

15.7. Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров.

16. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа

16.1. Члены совета директоров общества, Члены правления, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, члены правления, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществом их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае предусмотренном п. 2 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

17. Ревизионная комиссия

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества.

годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления:

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
 - проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
 - анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества
- Ревизионная комиссия имеет право
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества включая любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
 - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом
 - привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, на занимающих штатных должностях в обществе.

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

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

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

18. Фонды общества. Учет и отчетность

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

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

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. Документы Общества и информация об Обществе

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.4. Документы, предусмотренные пунктом 19.1. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества

20.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 ГК Российской Федерации.

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

20.4. 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 уставом.

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

20.5. 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.

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

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