

**КОПИЯ**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:**

постановлением администрации

Ленинского района,

г. Красноярска

№ \_\_\_\_\_, от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2002 года,

Глава администрации

**УТВЕРЖДЕНО:**

в новой редакции

общим собранием акционеров

ОАО «РЕАКТИВ»

протокол № \_\_\_\_\_

от «03» *августа* 2002 года,

Председатель собрания

МП

Зарегистрировано  
администрацией  
Ленинского района  
г. Красноярска  
№ *66* от *04.03.2002*  
Заместитель главы *Бель В.А.*  
администрации



**УСТАВ**  
**открытого**  
**акционерного общества**  
**"РЕАКТИВ"**

(новая редакция)

г. Красноярск 2002 г.

*КРС 00 289-94*  
*298609* *г. Красноярск*

**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 .....   | 4  |
| 6. Уставный капитал .....  | 4  |
| 7. Акции Общества .....  | 5  |
| 8. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества .....                         | 6  |
| 9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций .....                      | 6  |
| 11. Дивиденды .....  | 7  |
| 12. Структура органов управления и контроля .....                              | 8  |
| 13. Общее собрание акционеров .....  | 8  |
| 13.1. Компетенция общего собрания акционеров .....                             | 8  |
| 14. Совет директоров Общества .....  | 14 |
| 15. Генеральный директор Общества .....  | 16 |
| 16. Ответственность членов совета директоров и генерального директора .....    | 17 |
| 17. Ревизор Общества .....   | 17 |
| 18. Реестр акционеров .....  | 18 |
| 19. Учет и отчетность. Фонды Общества .....                                    | 18 |
| 20. Аудитор Общества .....   | 19 |
| 21. Документы Общества и информация об Обществе .....                          | 19 |
| 22. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества, ликвидационная комиссия ..... | 19 |

**1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «РЕАКТИВ», 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 «РЕАКТИВ» учреждено в процессе приватизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании постановления Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом и зарегистрированного постановлением № 593, от 30.06.94 администрации Ленинского района, г. Красноярска. Общество является правопреемником государственного коммерческого предприятия «Реактив» в отношении прав и обязанностей.

1.3. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», «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 «РЕАКТИВ».

Сокращенное наименование - ОАО «РЕАКТИВ».

2.2. Местонахождение Общества - 660031, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Глинки, 1 «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. Оптовая торговля химическими реактивами, в том числе солями серебра;

3.2.2. производство и реализация товаров и услуг предприятиям и гражданам производственного и бытового назначения;

3.2.3. осуществление коммерческой и посреднической деятельности на товарных и фондовых рынках, включая валютные операции;

3.2.4. осуществление торгово-закупочной деятельности, в том числе розничной торговли, через собственные магазины товарами бытового и производственного назначения;

3.2.5. проведение выставок-продаж;

3.2.6. внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно - импортных операций;

3.2.7. сдача в аренду имущества Общества;

3.2.8. деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг предприятиям и населению;

3.2.9. хранение и оптово-розничная торговля горюче-смазочными материалами;

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.

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, 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, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

4.5. Общество должно иметь 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.

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

4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.7. Вмешательство в административную и 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.

#### 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. Сведения о филиалах и представительствах Общества: 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 2623 (две тысячи шестьсот двадцать три) рубля. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе из:

- обыкновенных именных акций,  
номинальной стоимостью 1 рубль каждая ..... - 2623 штук;

Выпуск акций произведен в бездокументарной форме.

6.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10000000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. (объявленные акции).

Размещение дополнительных акций (из числа объявленных) производится в форме:

- открытой подписки;
- закрытой подписки;
- распределения среди акционеров.

Каждый владелец акций, размещаемых дополнительно (из числа объявленных акций) имеет права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев размещенных обыкновенных акций.

##### 6.2. Увеличение уставного капитала

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

2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества вывешенных акций, установленного уставом.

### 3. Уменьшение уставного капитала

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», уменьшить свой уставный капитал.
2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или данными 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.
4. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал если в результате этого его размер окажется меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
6. Не позднее 30 дней со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

### 4. Чистые активы

1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в соответствии с устанавливаемым действующим законодательством.
2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или данными аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального уставного капитала, установленного законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
3. Если не было принято решение о ликвидации Общества в случае, предусмотренном п. 2, то его акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

### 5. Акции Общества

#### Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
2. Общество вправе размещать также иные ценные бумаги в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением приобретаемых учредителями при учреждении Общества.
5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
7. Акционер обязан:
  - а) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ и уставом Общества;
  - б) исполнять требования устава Общества и решения его органов;
  - в) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
  - г) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
  - а) выступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном уставом;
  - б) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
  - в) получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
  - г) иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать копии за плату;

передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории представителю (представителям) на основании доверенности;  
 обращаться с исками в суд;  
 осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 7.2. Обыкновенные акции

7.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

7.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

7.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

## 7.3. Голосующие акции

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

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: обыкновенная акция (кроме случаев, установленных действующим законодательством);

7.3.2. Владельцы голосующих акций вправе:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам компетенции;

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Обществом в порядке и на условиях, установленных уставом и внутренними документами Общества;

вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и внутренними документами Общества;

избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки бухгалтерского учета или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

## Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные федеральными актами Российской Федерации о ценных бумагах.

## Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

### Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

Плата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

2. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

категории (типы) приобретаемых акций;

количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);

форма приобретения;

форма и срок оплаты;

срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

### Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с целевым уменьшением уставного капитала

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

Приобретенные акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

2.2. Если Общество не принимало специального решения о приобретении размещенных акций, при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций, то совет директоров вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

9.2.3. При принятии решения о приобретении размещенных акций Общество должно руководствоваться ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 29, п. 2 ст. 72, ст. 73 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.4. Процедуры (порядок, сроки, условия) приобретения размещенных акций Общества определяются настоящим уставом и действующим законодательством.

### 9.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

9.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они не принимали участия в голосовании или голосовали против принятия общим собранием решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества и об утверждении устава в новой редакции, если эти изменения и дополнения, либо новая редакция устава ограничивают их права.

9.3.2. В целях реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций поданными против считаются бюллетени, в которых оставлен незачеркнутым вариант ответа «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

9.3.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.3.4. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае собрание акционеров должно рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций.

### 10. Определение рыночной стоимости имущества

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

10.2. В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых не публикуются регулярно, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», рыночная стоимость определяется независимым оценщиком.

### Дивиденды

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению собрания акционеров могут выплачиваться также и/или ценными бумагами.

Принятие решения об объявлении дивидендов является правом, а не обязанностью Общества.

Общество вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

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

Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, а также по акциям, не включенным на баланс Общества размещенным акциям.

Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.6. Порядок, условия и ограничения на выплату дивидендов определяются в соответствии со ст. 42-43 ФЗ «Об акционерных обществах».

## 12. Структура органов управления и контроля

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- ликвидационная комиссия.

12.2. Исполнительным органом Общества является генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

12.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

## 13. Общее собрание акционеров

### 13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.

Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточных окончательных ликвидационных балансов;

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости различных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акциями, приобретенными Обществом, а также сокращения их общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и прекращение его полномочий;

9) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его 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 83 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 и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

21) Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

22) Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

23) 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 предусмотрено 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 и голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

### 13.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания

13.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

13.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, созванного советом директоров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с сметой, утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

13.2.3. Генеральный директор 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.

13.2.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены акционером по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

### Способы принятия решения и формы общего собрания

В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров проводится в двух формах.

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

Вторая форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня путем письменного опроса - заочного голосования.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, предусмотренных в требованиях к форме проведения общего собрания, устанавливаемых ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

Повестка дня общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», не проводится в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

#### Годовое общее собрание

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

Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.

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 (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Избрание и утверждение членов совета директоров.

Избрание и утверждение ревизора Общества;

Избрание и утверждение аудитора;

избрание членов счетной комиссии.

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

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

### 13.5. Внеочередное общее собрание

13.5.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

а) требования инициативы;

б) требования ревизора Общества;

в) требования аудитора;

г) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

13.5.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится путем отправки ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате вручения о его вручении или дате сдачи в Общество.

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

13.5.4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.5.5. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного общего собрания не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения.

13.5.6. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, то созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется 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 случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

### Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров

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

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

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

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении их в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в уставе. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случаев, когда срок, установленный пунктом 13.6.1. настоящего Устава (акционерами) не соблюден.

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 13.6.1 Устава количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.6.2. и 13.6.3. настоящего устава;

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

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

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

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

### 13.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания

13.7.1. 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, простым письмом.

13.7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

13.7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проекты решений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества, а также иные материалы, предусмотренные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления всем лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам, поставленным на общее собрание акционеров, в ходе которого проводилось голосование, должны быть опубликованы.

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 для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

### 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 и 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 сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

13.8.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих 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 представить 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, вносятся 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 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 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 (Ф И О или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 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, созванного по инициативе совета директоров, ревизора или ревизионной комиссии Общества, составляют члены совета директоров.

Президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в 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 директо-

ов 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. В Обществе с числом акционеров (владельцев голосующих акций) более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

13.9.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров; определяет кворум общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

составляет протоколы об итогах голосования;

передает в архив бюллетени для голосования.

13.9.7. Счетная комиссия избирается ежегодно годовым общим собранием по предложению Совета директоров в количестве не менее трех человек.

### 13.10. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

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

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 13.7. настоящего устава.

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

### 13.11. Голосование на общем собрании

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

13.11.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

13.11.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен 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 простым письмом.

13.11.4. 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 пригласить

ком 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 два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

- 13.11.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

13.11.6. 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, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

13.11.7. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

13.11.8. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

**14. Совет директоров Общества**

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

Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций 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) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении любого члена совета директоров Общества.

14.3.7. 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.

#### **14.4. Председатель совета директоров Общества**

14.4.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из своего состава.

14.4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

14.4.3. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний совета директоров.

14.4.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров, избираемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

#### **15. Генеральный директор Общества**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. Права и обязанности, формы и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

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

15.4. 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 Законом и 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 работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор 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 «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

15.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на (\_\_\_\_) года.

15.6. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.

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

### 16. Ответственность членов совета директоров и генерального директора

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

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

### 17. Ревизор Общества

17.1. Ревизор является органом контроля. Осуществляет функции внутреннего финансово-экономического и правового контроля за деятельностью Общества, органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

17.2. В компетенцию ревизора входит:

· проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

· анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующему законодательству и нормативным актам;

· анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, отношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление причин ухудшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществу;

· проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, прочих обязательств;

· подтверждение достоверности данных, включаемых в бухгалтерские балансы, счет прибылей и убытков, годовые отчеты Общества, распределения его прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

· проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, сделок с контрагентами;

· 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, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождении с законодательством и нормативными актами и уставом Общества

17.3. Ревизор Общества избираются ежегодно на годовом общем собрании акционеров.

17.4. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров

17.5. Ревизором Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционерами. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров, единоличным исполнительным органом и членом ликвидационной комиссии.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется так же в любое время по

· инициативе самого ревизора;

решению общего собрания акционеров, инициативе совета директоров Общества; требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.7. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### **18. Реестр акционеров**

18.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

18.2. 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 специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

18.3. 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 Российской Федерации.

18.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 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.

18.5. 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.

#### **19. Учет и отчетность. Фонды Общества**

19.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

19.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений

Размер ежегодных отчислений устанавливается в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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 не может быть использован для иных целей.

19.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

19.4. 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 ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

19.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

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

19.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором Общества.

19.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**20. Аудитор Общества**

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

20.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

20.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

**21. Документы Общества и информация об Обществе**

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- 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 (ревизора) 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 (ревизора) 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.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.4. Документы, предусмотренные пунктом 21.1. 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 21.1. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**22. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества, ликвидационная комиссия**

22.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

22.3. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

22.4. 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 настоящим уставом.

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

22.5. 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.

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

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

