

**У Т В Е Р Ж Д Е Н**  
Собранием трудового коллектива  
Старооскольского завода «ЭМИ»  
протокол № 1  
от «01» сентября 1992 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**  
Постановлением  
Главы администрации  
г. Старый Оскол № 1153  
от «16» сентября 1992 г.

Утвержден в новой редакции,  
решением общего собрания  
акционеров протокол 1  
от «18» апреля 1996 г.

Утвержден в новой редакции,  
решением общего собрания  
акционеров протокол б/н  
от «22» апреля 1999 г.

Утвержден в новой редакции,  
решением общего собрания  
акционеров протокол 1  
от «23» апреля 2002 г.

Утвержден в новой редакции,  
решением внеочередного общего  
собрания акционеров протокол №  
24 от «15» марта 2012 г.

# **У С Т А В**

## **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (новая редакция)**

г. Старый Оскол  
2012 г.

**Содержание**

№ статьи	Наименование	№ стр.
1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
6.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	4
7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	4
8.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
9.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	10
10.	РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВОМ	10
11.	ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
12.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	10
13.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	11
14.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	11
15.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	17
16.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	20
17.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	21
18.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР ОБЩЕСТВА	21
19.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	23
20.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	23
21.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА	24

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное Общество «**Старооскольский завод электромонтажных изделий**», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Открытое акционерное Общество «**Старооскольский завод электромонтажных изделий**» является правопреемником акционерного Общества открытого типа «**Старооскольский завод электромонтажных изделий**».

## **Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. Полное наименование: **Открытое акционерное Общество «Старооскольский завод электромонтажных изделий».**

2.1.2. Сокращенное наименование: **ОАО «СОЭМИ».**

2.2. Место нахождения Общества: 309500, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение №17.

2.3. Почтовый адрес Общества: 309500, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение №17.

## **Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество создается с целью осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- изготовление высоковольтной аппаратуры;
- изготовление электромонтажных изделий;
- проектно-конструкторские работы;
- электромонтажные работы;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- торгово-посредническая деятельность;
- розничная торговля (открытие магазина, киоска, торговых точек);
- транспортные услуги;

• прочая деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации и не требующая специального разрешения (лицензии).

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

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

4.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

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

4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.8. Общество имеет права и обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## **Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

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

## **Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, вступать в любые ассоциации (союзы) организовывать любые другие формы совместной деятельности, выступать учредителем других коммерческих и некоммерческих организаций. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

## **Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 174660 рублей (в масштабе цен действующих с 01.01.1998 г.) и разделен на:

- 6550 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая (в масштабе цен действующих с 01.01.1998 года);

- 2183 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая (в масштабе цен действующих с 01.01.1998 года).

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.

7.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

7.4. Увеличение уставного капитала.

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

7.4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

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

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

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

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.5. Уменьшение уставного капитала.

7.5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

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

7.5.3. 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 выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года от даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона об акционерных обществах, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.5.4. Если по окончании второго финансового года и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Закона об акционерных обществах, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Величина уставного капитала не может быть меньше минимального размера уставного капитала, утвержденного на дату регистрации Общества.

7.5.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

- предусмотренных п. 6 ст. 76 Закона об акционерных обществах;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.5.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об акционерных обществах на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.5.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Чистые активы.

7.6.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии со ст. 35 Закона об акционерных обществах, в порядке, установленном п. 2 ст. 91 Закона об акционерных обществах.

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

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Закона об акционерных обществах, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; о ликвидации Общества.

7.6.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Закона об акционерных обществах, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных п. 6, 7 и 11 ст. 35 Закона об акционерных обществах, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено действующим законодательством Российской Федерации, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

8.1. Виды акций, размещаемые Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

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

8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

## 8.2. Акционер Общества обязан:

- соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 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;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно информировать Общество или регистратора, который ведет и хранит реестр Общества, об изменении своих данных согласно п. 5 ст. 44 Закона об акционерных обществах.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## 8.3. Общие права владельцев акций Общества всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия акционеров и Общества;
- 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);
- 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), если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 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 ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом (ст. 91 Закона об акционерных обществах) и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 8.4. Права владельцев обыкновенных акций Общества.

8.4.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

### 8.4.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через полномочного представителя путем выдачи доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГК РФ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и уставом;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4.3. Акционеры вправе потребовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о реорганизации или совершения указанной сделки, либо не принимали участия в

голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.5. Права владельцев привилегированных акций Общества:

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

8.5.2. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Акционер – владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных абз. 2 п. 4 и абз. 1 п. 5 ст. 32, ст. 92.1 Закона об акционерных обществах.

8.5.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

**8.5.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А составляет: не менее 0,01 процента от прибыли после налогообложения, полученной в расчетном году, деленные на количество привилегированных акций (2183).**

8.5.5. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет **20 рублей** или **100 процентов** номинальной стоимости.

8.5.6. Решения по вопросам, указанным в п. 8.5.4. и п. 8.5.5., принимаются на общем собрании акционеров не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и тремя четвертями голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

8.6. Голосующие акции Общества.

8.6.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Законе об акционерных обществах.

8.6.2. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).

8.6.3. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных абз. 2 п. 4 и абз. 1 п. 5 ст. 32, ст. 92.1 Закона об акционерных обществах.

8.6.4. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций.

8.6.5. 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 законом и уставом;
  - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и уставом;
  - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и уставом;
  - доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и уставом;
  - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и уставом;
  - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
  - требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 8.6.6. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
  - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Держателем реестра акционеров Общества могут быть Общество, регистратор на основании договора с Обществом или иное лицо, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. 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. Утрата выписки (порча, потеря, уничтожение и т.п.) не влечет за собой изменения прав и обязанностей акционеров Общества.

9.4. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменениях своих данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра акционеров не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВОМ**

10.1. 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.

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

## **Статья 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества в соответствии с п. 2. ст. 72 Закона об акционерных обществах.

11.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2. ст. 72 Закона 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.

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

11.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

12.2. 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. Размер годовых дивидендов на привилегированные акции определяется уставом Общества.

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

12.4. Срок выплаты дивидендов устанавливается в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров о выплате таковых.

12.5. 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.

12.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Дивиденд по привилегированным акциям может выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, образуемых из прибыли прошлых лет. Размер годового дивиденда, утвержденный данным уставом, на одну привилегированную акцию типа А составляет: ***не менее 0,01 процента от прибыли после налогообложения, полученной в расчетном году, деленные на количество привилегированных акций (2183).***

12.8. Объявленные дивиденды по всем видам акций Общества выплачиваются в сроки оговоренные данным уставом в следующем порядке:

- владельцам привилегированных акций;
- владельцам обыкновенных акций.

## **Статья 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Общее руководство Обществом осуществляет совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

13.3. Совет директоров, ревизионная комиссия и счетная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

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

#### **Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

14.2. **Годовое общее собрание акционеров** должно быть проведено в период с **1 марта по 30 июня** в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 Закона об акционерных обществах, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

14.3. Все общие собрания, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.

14.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- 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;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

14.5. В пределах своей компетенции годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

14.6. В **компетенцию общего собрания** акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п. 2-6 ст. 12 Закона об акционерных обществах);

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

8) утверждение аудитора Общества;

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

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11) 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);

12) 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;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Законом об акционерных обществах;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об акционерных обществах;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 18) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- 21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого собрания;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества или исполнительному органу Общества.

14.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом об акционерных обществах и уставом Общества к его компетенции.

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

14.9. На общем собрании акционеров **председательствует** председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

14.10. 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 Законом об акционерных обществах не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 9 и 17 п. 14.6. статьи 14 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 10, 14-19 п. 14.6. статьи 14 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

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

14.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, 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 для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.13. Информация о проведении общего собрания акционеров.

14.13.1. 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.

14.13.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров физическим лицам должно быть опубликовано в местном печатном издании – газете «Зори», а юридическим лицам направлено письменным уведомлением.

14.13.3. 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 Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров

Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную 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, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Закона об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

14.14. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

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

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.14.2. 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.

14.14.3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

14.14.4. 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).

14.14.5. 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 установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества.

14.14.6. 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 с даты его принятия.

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

14.14.8. 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.

14.15. Внеочередное общее собрание акционеров.

14.15.1. 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.

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

14.15.3. В течение **5 дней** с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем **10 процентами** 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.

14.15.4. 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.

14.15.5. 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 Законом об акционерных обществах.

14.15.6. 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.

14.15.7. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

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

14.16. Кворум общего собрания акционеров.

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

14.16.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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

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

14.16.5. 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.

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

14.17. Бюллетени для голосования.

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

14.17.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 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 бюллетеней осуществляется почтовым отправлением.

14.17.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Закона об акционерных обществах. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указания на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

14.17.4. 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.

14.18. Счетная комиссия.

14.18.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на три года.

14.18.2. Если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

14.18.3. Председатель счетной комиссии избирается из числа ее членов. Председатель счетной комиссии может быть переизбран ее членами в любое время.

14.18.4. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

14.18.5. Счетная комиссия:

- 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 протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Общества.

## **Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8. ст. 55 Закона об акционерных обществах;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесении в них изменений и дополнений;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 11) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними трудового договора (договора).
- 13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Закона об акционерных обществах;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества и членам совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации общему собранию по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, принятие решения о создании дочерних обществ;
- 21) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 22) назначение руководителей дочерних обществ и прекращение их полномочий;
- 23) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в дочерних и зависимых обществах, а также в иных организациях, за исключением случаев, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Закона об акционерных обществах;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Закона об акционерных обществах
- 25) одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Закона об акционерных обществах;

26) утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

28) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

29) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

32) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и уставом.

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

15.4. Избрание совета директоров.

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

15.4.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества в количестве 5 (пять) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

15.4.3. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, принявших участие в голосовании акционеров - владельцев голосующих акций.

15.4.4. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1. ст. 47 Закона об акционерных обществах, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.4.5. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое 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.

15.4.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров.

15.4.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

15.4.8. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

15.5. Председатель совета директоров.

15.5.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества.

15.5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров Общества.

15.5.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

15.6. Заседание совета директоров.

15.6.1. Заседание совета директоров Общества созывается **председателем** совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества,

акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 25 процентами голосующих акций Общества.

15.6.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

15.6.3. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

15.6.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, т.е. 3 членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Законом об акционерных обществах и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом об акционерных обществах, иным действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

15.6.5. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом об акционерных обществах и уставом Общества предусмотрен иной кворум.

15.6.6. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Законом об акционерных обществах не установлено иное.

15.6.7. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Законом об акционерных обществах не предусмотрено иное.

15.6.8. Решение об одобрении сделки, предусмотренной пп. 23 п 15.2 ст. 15 настоящего устава, принимается всеми членами совета директоров единогласно. В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении такой сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об ее одобрении может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.6.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров, в порядке предусмотренном п. 4 ст. 83 Закона об акционерных обществах.

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

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

15.6.12. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15.6.13. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения.

## **Статья 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим).

16.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров и организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.3. 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.

16.4. **Генеральный директор** избирается советом директоров **сроком на 5 (пять) лет** простым большинством голосов членов совета директоров. Совет директоров может досрочно прекратить полномочия генерального директора, выполнив при этом условия заключенного с ним трудового договора.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- утверждает штатное расписание;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- представляет общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе иностранных государствах;
- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- назначает заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- назначает лицо из числа заместителей, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случае его временного отсутствия по любой причине, включая отпуск, нахождение в командировке, болезни;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности от имени Общества. Не вправе передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих одобрения органов управления обществом, без такого одобрения;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Законом об акционерных обществах и другим действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.7. **Права и обязанности** единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об

акционерных обществах, действующим законодательством Российской Федерации, положением о единоличном исполнительном органе Общества и трудовым договором, (договором).

16.8. Трудовой договор (договор) с единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества.

16.9. **Управляющая организация** (управляющий) утверждается по предложению совета директоров Общества общим собранием акционеров на срок 1 год.

16.10. Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) годовым общим собранием до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 1 год годовым общим собранием.

## **Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

17.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющее значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **Статья 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

18.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию.

18.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.3. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на один год на годовом общем собрании акционеров, при этом акции, принадлежащие генеральному директору и членам совета директоров, не могут участвовать в выборах членов ревизионной комиссии.

18.4. Председатель ревизионной комиссии избирается членами вновь избранной ревизионной комиссии.

18.5. Полномочия ревизионной комиссии, ее количественный состав, порядок избрания ее членов, порядок работы и принятия решений на заседаниях устанавливаются положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

18.6. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров и ежегодно переизбирается на годовом общем собрании акционеров. Срок полномочий ревизионной комиссии истекает в день проведения следующего годового общего собрания акционеров общества. Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

18.7. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер-работник, акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии не могут

одновременно являться членами совета директоров Общества, занимать иные должности в органах управления Общества, но имеют право участвовать в заседаниях совета директоров Общества, а также присутствовать на совещаниях, проводимых генеральным директором.

18.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по итогам его работы за отчетный финансовый год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее **10 процентами** голосующих акций Общества.

18.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- финансово-экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период;
- информация о фактах нарушения установленных действующим законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.10. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.11. 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 Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

18.12. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, не позднее, чем за **30 дней** до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

18.13. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18.14. В целях надлежащего выполнения своих функций Ревизионная комиссия имеет право:

- запрашивать и получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, материалы и документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также разъяснения по вопросам, возникающим в связи с осуществлением ревизионной комиссией своей деятельности;
- требовать созыва заседаний совета директоров Общества, внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной,

финансовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения соответствующих органов управления Общества;

- вносить предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров созываемого по требованию ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к ответственности работников Общества, включая руководителей, в случае нарушения ими требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества.

18.15. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг независимого аудитора определяется советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение.

## **Статья 19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера, установленного уставом Общества.

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

19.3. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящей статье документов в соответствии со ст. 92 Закона об акционерных обществах Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

## **Статья 20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона об акционерных обществах. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Закона об акционерных обществах, 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 п. 1 ст. 89 Закона об акционерных обществах, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.3. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 21. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ,**

## **ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА**

21.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, а также утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется на основании решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

21.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иным действующим законодательством Российской Федерации.

21.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если действующим законодательством Российской Федерации будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

21.5. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

21.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Закона об акционерных обществах. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 ГК РФ.

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

20.8. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

21.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона об акционерных обществах и устава Общества.

21.9. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.10. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязано уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого Общества с приложением решения о ликвидации Общества. А также уведомить регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора, а также о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

21.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

21.12. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

21.13. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает

от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

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

21.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

27.03.12

Пролито и пронумеровано  
24 (двадцать четыре) листа  
Генеральный директор  
ОАО «Солма»



<b>Межрайонная ИФНС России № 4</b>	
<b>г. Белгородской области</b>	
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись	
" 26 " марта	2012 года
ОГРН 1023102359444	
ГРН 2123128011961	
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе	
<i>Л.А. Козлова</i> Должность: Уполномоченное лицо регистрирующего органа	
<i>Шелестенко Е.М.</i> Фамилия, инициалы	
подпись	