

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Электроизолит»
(новая редакция)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров 29 мая 2015
года (Протокол № 35)

город Хотьково
Сергиево-Посадского муниципального района
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения.....	5
1. Фирменное наименование, местонахождение и срок деятельности.....	5
2. Цель и виды деятельности.....	5
3. Основные положения.....	8
4. Участие в Обществе.....	10
5. Ответственность Общества.....	10
6. Структура органов управления Обществом.....	10
 Глава 2. Уставный капитал Общества.....	 11
7. Уставный капитал и акции Общества. Категории и форма оплаты акций.....	11
8. Увеличение уставного капитала.....	11
9. Уменьшение уставного капитала.....	12
10. Акции Общества.....	14
11. Права и обязанности акционеров.....	15
12. Фонды и чистые активы Общества.....	15
13. Дивиденды и порядок их выплат.....	16
14. Облигации.....	17
15. Векселя и иные ценные бумаги.....	17
16. Размещение и порядок оплаты акций, облигаций и иных ценных бумаг.....	18
 Глава 3. Переход права собственности на акции. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.....	 18
17. Реестр акционеров Общества. Внесение записи и выписка из реестра акционеров Общества.....	18
18. Переход права собственности на акции.....	19
19. Порядок переуступки размещенных акций (передача долей участника).....	19
20. Приобретение Обществом размещенных акций.....	19
21. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.....	20
22. Консолидация и дробление акций Общества.....	20
23. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров и порядок его осуществления.....	21
 Глава 4. Общее собрание акционеров.....	 22
24. Компетенция общего собрания акционеров.....	22
25. Принятие решений общим собранием акционеров.....	23
26. Порядок и формы проведения общего собрания акционеров.....	24
27. Право на участие в общем собрании акционеров.....	25
28. Информация о проведении общего собрания акционеров.....	25
29. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	26
30. Внеочередное общее собрание акционеров.....	28
31. Счетная комиссия.....	29
32. Порядок участия и голосование на общем собрании акционеров.....	30
33. Кворум общего собрания акционеров.....	30
34. Бюллетень для голосования и порядок подсчета голосов.....	32
35. Протокол и отчет об итогах голосования.....	32
36. Протокол общего собрания акционеров.....	33

Глава 5. Совет директоров Общества.....	33
37. Компетенция совета директоров.....	34
38. Количественный состав и избрание совета директоров.....	34
39. Председатель совета директоров Общества.....	35
40. Принятие решений советом директоров.....	35
Глава 6. Исполнительный орган Общества.....	36
41. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.....	36
42. Избрание генерального директора советом директоров.....	36
43. Права и обязанности генерального директора.....	37
44. Ответственность членов совета директоров Общества и генерального директора.....	39
Глава 7. Собственность Общества и финансово - хозяйственная деятельность.....	39
45. Имущество Общества.....	39
46. Порядок распределения прибыли и покрытия убытков.....	39
47. Пользование имуществом, не являющимся собственностью Общества. Финансово-кредитные отношения.....	40
48. Правовая охрана собственности Общества.....	40
49. Определение рыночной стоимости имущества.....	40
50. Крупные сделки.....	41
51. Порядок одобрения крупной сделки.....	41
52. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	42
53. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.....	42
54. Дочерние общества, филиалы и представительства.....	44
55. Внешнеэкономическая деятельность Общества.....	45
Глава 8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	45
56. Ревизионная комиссия и порядок ее избрания.....	45
57. Аудитор Общества.....	46
58. Заключение ревизионной комиссии или аудитора Общества.....	46
Глава 9. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.....	46
59. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	46
60. Хранение документов Общества.....	47
61. Предоставление информации об Обществе.....	48
62. Информация об аффилированных лицах.....	48
Глава 10. Ликвидация и реорганизация Общества.....	48
63. Реорганизация Общества.....	48
64. Ликвидация Общества.....	49
65. Порядок ликвидации Общества.....	49
66. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.....	51
67. Завершение ликвидации Общества.....	51

Глава 11. Охрана труда в Обществе.....	51
68. Охрана труда в Обществе.....	51
Глава 12. Заключительные положения.....	52
69. Рассмотрение споров, связанных с деятельностью Общества.....	52
70. Вступление в силу Устава.....	52

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение и срок деятельности

1. Публичное акционерное общество «Электроизолит», в дальнейшем именуемое «Общество», действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, с изменениями и дополнениями.

Прежнее наименование Общества - Закрытое акционерное общество «Электроизолит».

Закрытое акционерное общество «Электроизолит» являлось правопреемником Акционерного общества закрытого типа «Электроизолит», зарегистрированного решением Исполкома Хотьковского городского совета народных депутатов от 24 октября 1991 года № 429/10.

Общество является правообладателем на товарный знак, зарегистрированный Госкомизобретений СССР 26 июня 1965 г. с приоритетом от 17 февраля 1965 г. и продлением срока действия до 07 февраля 2017 года.

2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Электроизолит», сокращенное фирменное наименование на русском языке - ПАО «Электроизолит».

3. Полное официальное наименование Общества на английском языке –Public Joint-Stock Company «Electroizolit», сокращенное на английском – «Electroizolit» PJSC.

4. Акты и документы Общества, предназначенные для третьих лиц, в т.ч. письма и прочие документы должны содержать наименование, которому предшествует ясно различный гриф «Публичное акционерное общество» или аббревиатура «ПАО».

5. Место нахождения Общества: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, 1.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 141371, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, 1.

6. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Цель и виды деятельности

1. Основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий и организаций и граждан в продукции (работах, услугах) производимой Обществом и извлечение прибыли в соответствии с уставными видами деятельности.

2. Видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;

- производство неспиртосодержащей продукции: электроизоляционных материалов (в том числе слоистых листовых, намоточных, пленкосодержащих), электроизоляционных лакотканей, стеклолакотканей, профильных стеклопластиков, прочих электроизоляционных материалов и изделий;

- производство фольгированных диэлектриков, кабельных лаков и других лакокрасочных материалов;

- производство, хранение и поставка произведенной спиртосодержащей непищевой продукции (лакокрасочной);

- изготовление электрических машин, двигателей, оборудования, бытовой электротехники;
- осуществление ремонтных и пусконаладочных работ;
- осуществление электротехнических ремонтных работ и ремонт других изделий;
- торгово-закупочная, заготовительная, посредническая и иная коммерческая деятельность;
- организация материально-технического снабжения и реализации продукции для предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и частных лиц;
- внешнеэкономическая деятельность, включая импортные поставки на внутренний рынок и экспортные поставки на внешний рынок, организация совместных предприятий как в Российской Федерации, так и за ее пределами, и другая экономическая деятельность за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- поставка на экспорт и приобретение по импорту ядовитых веществ и прекурсоров;
- представление интересов и выполнение дилерских функций для инофирм, а также предприятий внутри страны;
- торговля недвижимым имуществом, в том числе земельными участками;
- трастовые операции (доверительное управление собственностью других предприятий и лиц);
- выполнение отдельных операций по кредитованию предприятий в соответствии с действующим законодательством;
- разработка и осуществление совместных инвестиционных и финансовых проектов, участие в работе финансово-промышленных групп;
- организация, проведение и участие в торгах, аукционах, конкурсах, тендерах и т.п.;
- разработка, производство, продажа, покупка, аренда, обмен расходуемых и других материалов, необходимых для деятельности Общества;
- проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских и опытно-технологических и других видов изыскательских работ, включая геолого-разведовательные, с их последующим внедрением и передачей;
- переработка отходов, поиск и реализация научно-технических и технологических решений, улучшающих экологию окружающей среды;
- разработка технико-экономических обоснований (бизнес-планов), технических предложений, проведение консультаций, аттестаций, экспертиза проектов;
- сертификация приборов, средств измерений, материалов, технологических процессов, товаров и методов испытаний и измерений;
- приобретение и реализация на договорной основе всех видов информации, создание, использование, покупка и продажа информационных баз данных, выполнение переводов;
- проведение маркетинга и оказание маркетинговых услуг, приобретение и продажа патентов, приобретение и использование лицензий в производстве и строительстве, лизинг и лизинговые услуги;
- поставка пользователям программных продуктов, технических средств и программно-технических комплексов, являющихся собственностью Общества, а также полученных Обществом с правом продажи;
- техническое обслуживание средств вычислительной техники, сопровождение технических и программных средств отечественного и иностранного производства;
- оказание юридических и информационных услуг предприятиям и гражданам;
- деревообработка, производство и сбыт мебели;
- производство изделий из цветного и черного литья;
- перевозка грузов, оказание транспортных услуг, техническое обслуживание, диагностика и ремонт автотранспортных средств и погрузочно-разгрузочной техники, услуг

по хранению и складированию материально-технических ценностей, проведение погрузочно-разгрузочных работ, как в пределах Российской Федерации, так и за рубежом;

- торговля автомобилями, дорожными машинами, авиатехникой и другой спецтехникой;

- осуществление ремонтно-строительных, строительного-монтажных и общестроительных работ объектов промышленного и жилищного назначения, а также осуществление функций заказчика и застройщика;

- производство и сбыт сельскохозяйственной продукции, организация фермерских хозяйств, поставка и продажа продовольственных товаров, в том числе по импорту и на экспорт;

- организация сети коммерческих магазинов по торговле промышленными и продовольственными товарами, точек общественного питания;

- осуществление арендных отношений;

- осуществление рекламной, издательской и образовательной деятельности;

- организация туризма внутри страны и за рубежом;

- участие в деятельности международных организаций, проведение международных совещаний, семинаров, симпозиумов, организация и участие в проведении выставок, ярмарок и аукционов;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов котлонадзора;

- реконструкция, модернизация, монтаж, наладка, эксплуатация, диагностика и ремонт объектов котлонадзора и вспомогательного оборудования;

- проектирование электроустановок, устройств управления, автоматизации, сигнализации, измерений и т.п.;

- техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов газового хозяйства;

- закупка, хранение и сбыт горюче-смазочных материалов;

- разработка проектно-конструкторской документации для взрывопожароопасных и вредных производств, нестандартизированного оборудования;

- монтаж технологического, вспомогательного, в т.ч. вентиляционного электротехнического оборудования, в т.ч. взрывозащищенных электродвигателей, средств КИПиА;

- ремонт технологического, вспомогательного, вентиляционного оборудования, в т.ч. взрывозащищенных вентиляторов, электродвигателей, средств КИПиА;

- изготовление нестандартизированного оборудования и запчастей;

- подготовка кадров основных и вспомогательных профессий;

- эксплуатация производств электроизоляционных материалов: лаков, смол, эмалей, лакотканей, прессовых и намоточных материалов, слюдосодержащих материалов, эксплуатация складов легко воспламеняющихся жидкостей и т.п.;

- консигнационная складская деятельность;

- организация и оказание услуг таможенных складов;

- декларационная таможенная деятельность;

- техническое обслуживание и ремонт газового оборудования (газопроводов промышленных, сельскохозяйственных предприятий и предприятий бытового обслуживания);

- монтаж, наладка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, газопроводов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания и т.п.;

- передача, распределение и потребление природного газа;

- монтажные и пусконаладочные работы на подъемных сооружениях;

- пуско-наладочные работы на системах защиты и приборах безопасности для подъемных сооружений, в том числе при ремонте и эксплуатации;

- предоставление услуг общественного питания, выпуск кондитерских изделий, полуфабрикатов и их реализация;
- оказание услуг в области физической культуры и спорта;
- оказание услуг связи предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям и частным лицам;
- монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание средств связи;
- производство, передача, распределение и потребление электрической и тепловой энергии;
- снабжение потребителей тепловой и электрической энергией;
- монтаж, наладка, эксплуатация, испытания и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического, электроустановок потребителей, взрывозащищенного оборудования и т.п.;
- эксплуатация химических и других взрывопожароопасных и вредных производств и объектов;
- проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание оборудования химических и других взрывопожароопасных и вредных производств и объектов;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты, в том числе оборудования пожаротушения, оборудования пожарной и охранно-пожарной сигнализации, оборудования противодымной защиты, оборудования молниезащиты, систем противопожарного водоснабжения, систем оповещения людей о пожаре, очистка камер, фильтров, ловушек, воздухопроводов, вентиляторов, огнезадерживающих устройств от пожароопасных отложений и пыли;
- ремонт, наладка, чистка дымоходов и иные печные работы;
- проведение работ по испытаниям продукции, услуг по обязательной и добровольной сертификации в закрепленной области деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- медицинская деятельность: доврачебная медицинская помощь, медицинский массаж, сестринское дело, физиотерапия, санаторно-курортная помощь, терапия, ультразвуковая диагностика, физиотерапия;
- добыча пресных подземных вод для водоснабжения Общества, населения, предприятий и организаций.

3. Деятельность Общества не ограничивается видами, оговоренными выше. Сделки, виды работ и услуг, выходящие за пределы, оговоренные в настоящем Уставе, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

Статья 3. Основные положения

1. Деятельность Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами и настоящим Уставом.

2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде.

4. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе и в иностранной валюте.

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

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом другом языке и воспроизведен товарный знак.

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

7. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

- совершать в России и за границей всякого рода сделки, в том числе с ценными бумагами, кредитные и вексельные, проводить и участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии;
- строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду в России и за рубежом недвижимое имущество;
- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду в России и за рубежом движимое имущество;
- привлекать для работы в Общество отечественных и иностранных специалистов, самостоятельно устанавливать формы, размеры и виды оплаты труда;
- командировать за границу и принимать в России специалистов;
- участвовать в деятельности, а также осуществлять сделки на товарных, сырьевых, фондовых и валютных биржах;
- самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке;
- открывать филиалы, дочерние и совместные предприятия и представительства в России и за рубежом;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на реализуемую на внутреннем и внешнем рынках продукцию и услуги;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными обществами, кооперативами и иными организациями;
- на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, объединения и т.п. на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ;
- осуществлять иные права, не запрещенные действующим законодательством РФ.

8. Общество имеет право не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Не подлежит квалификации, как коммерческая тайна, информация, сокрытие которой может нанести ущерб государству. При этом Общество руководствуется Перечнем сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну предприятия, определяемым Правительством РФ.

9. 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 РФ.

10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ.

11. Общество создает в установленном порядке режимно - секретный орган для ведения закрытой переписки и обеспечения закрытых работ по выполнению госзаказа и договоров с предприятиями оборонных отраслей.

12. В Обществе действует испытательная лаборатория, которой предоставлено право проведения работ по испытаниям продукции, услуг по обязательной и добровольной сертификации в закрепленной области деятельности.

Испытательная лаборатория действует на основании утвержденного Госстандартом Российской Федерации «Положения об испытательной лаборатории».

Статья 4. Участие в Обществе

1. Учредителем Общества является трудовой коллектив арендного предприятия «Электроизолит» на основании решения трудового коллектива от 18 октября 1991 года.

2. Акционерами (участниками) Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица, граждане и лица без гражданства, обязующиеся выполнять условия настоящего Устава, и внесшие взнос в Уставный капитал Общества (приобретшие акции Общества).

3. Участие в Обществе иностранных юридических и физических лиц определяется законодательством об иностранных инвестициях.

4. Порядок и условия приобретения акций участниками устанавливаются настоящим Уставом, а в части неурегулированной Уставом, действующим законодательством РФ.

5. Общество может быть участником другого общества.

Статья 5. Ответственность Общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 6. Структура органов управления Обществом

1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия и (или) аудитор общества.

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

Глава 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 7. Уставный капитал и акции Общества. Категории и форма оплаты акций

Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Уставный капитал состоит из 300 000 (Трехсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Эти акции являются размещенными (приобретены акционерами).

Общество вправе дополнительно размещать 828 000 (Восемьсот двадцать восемь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму 8 280 000 (Восемь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей. Эти акции являются объявленными. Права, предоставляемые данными акциями, одинаковы с правами, предоставляемыми размещенными акциями. Совет директоров Общества по решению общего собрания акционеров имеет право в пределах количества объявленных акций осуществлять размещение дополнительных акций среди заранее определенного круга лиц. Решение об увеличении количества объявленных акций может приниматься только общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Других категорий акций Общество не размещает и не объявляет.

Номинальная сумма акций, принадлежащая каждому участнику (акционеру) Общества, составляет его вклад в уставный капитал.

Вкладом участника Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права, в том числе на интеллектуальную и промышленную собственность (право на промышленные образцы, товарные знаки, права «ноу-хау», авторские права, права на использование изобретений и т.п.), денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

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

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций, составляющего до 50% от ранее размещенных Обществом акций, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, составляющего более 50 % от ранее размещенных Обществом акций принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, только по предложению совета директоров.

3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется путем размещения дополнительных акций среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Цена размещения дополнительных акций или порядок её определения устанавливается советом директоров в соответствии со ст. 49 Устава.

5. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт 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 счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставной 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 размещенных акций.

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

2. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа.

3. Уменьшение уставного капитала осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости акций в случае, если стоимость чистых активов оказывается меньше его уставного капитала, и Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

4. 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 Общества.

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.

6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала.

7. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 4 настоящей статьи Устава в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 6 настоящей статьи Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 6 настоящей статьи Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

8. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 6 настоящей статьи Устава в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 6 настоящей статьи Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 6 настоящей статьи Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

9. По прекращении указанных в пункте 8 настоящей статьи Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

Статья 10. Акции Общества

1. Акция – ценная бумага, удостоверяющая внесение вклада и право собственности на долю в уставном капитале Общества.

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

Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции и участвует в пропорциональном распределении части прибыли, предназначенной для выплаты дивидендов, а в случае ликвидации Общества – в пропорциональном распределении оставшегося в распоряжении Общества имущества.

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

3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру (ее владельцу) права, предоставляемые обыкновенной акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она представляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Для целей отражения общего количества размещенных акций Общества все размещенные дробные акции суммируются.

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

6. Владение акцией подразумевает подчинение Уставу Общества и решениям его органов управления.

7. Собственники акций имеют право на получение информации о деятельности Общества в установленном действующим законодательством порядке.

Статья 11. Права и обязанности акционеров

1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции и получать часть прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов в зависимости от принадлежащих им долей участия (вклада, выраженного в акциях), а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

2. Акционеры имеют преимущественное право на получение продукции (услуг), производимой (оказываемых) Обществом.

3. Акционеры, владеющие в совокупности более 2 % голосов, имеют также следующие права:

- выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания.

6. Акционеры, владеющие в совокупности более 10 % голосов, имеют также следующие права:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

7. Акционеры общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8. Акционеры имеют право получать для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества документы в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «О коммерческой тайне», «О персональных данных», иных правовых актов Российской Федерации и Уставом Общества.

9. Акционеры обязаны исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, в том числе:

- оплачивать приобретаемые акции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- беречь имущество Общества;

- исполнять положения Устава Общества и решения его органов управления;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

Статья 12. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного настоящим Уставом размера.

2. 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.

В Обществе могут создаваться фонды накопления, потребления и другие фонды. Порядок их формирования и использования определяется решением совета директоров.

3. Стоимость чистых активов Общества определяется решением совета директоров в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании 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.

4. 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 пунктом 6 настоящей статьи, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 13 настоящего Устава, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в пункте 1 статье 9 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 13. Дивиденды и порядок их выплат

1. Часть прибыли, распределяемая между акционерами и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, товарами, предоставляемыми Обществом, другим имуществом, имеющимся в распоряжении Общества по согласованию с акционерами.

3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплат принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

4. Общество выплачивает годовые дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 24 настоящего Устава;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 14. Облигации.

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

Статья 15. Векселя и иные ценные бумаги

1. Общество вправе эмитировать простые и переводные векселя. Общество может выпускать собственные векселя, погашать их и совершать другие операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами.

2. Общество вправе принимать в оплату своей продукции (услуг) векселя других эмитентов, передавать их в оплату необходимых Обществу товаров, а также покупать и продавать векселя как ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Общество вправе размещать иные ценные бумаги и совершать с ними операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 16. Размещение и порядок оплаты акций, облигаций и иных ценных бумаг

1. Общество вправе производить размещение дополнительных акций Общества среди заранее определенного круга лиц по закрытой подписке, а также производить размещение дополнительных акций по открытой подписке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьёй 50 настоящего Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

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

4. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества производится независимым оценщиком в соответствии с действующим законодательством.

Глава 3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ. ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

Статья 17. Реестр акционеров Общества. Внесение записи и выписка из реестра акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и типе акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, другие сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору на основании заключаемого между ними договора.

При этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра и Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Законодательством Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

5. Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр, держатель реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированный отказ. 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.

6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 18. Переход права собственности на акции

1. При реорганизации юридического лица – акционера Общества или смерти гражданина – акционера Общества правопреемники (наследники) вступают в Общество на основании представленных регистрационных документов о переходе права собственности на акции Общества, в установленном законом порядке. Держатель реестра акционеров вносит соответствующую запись в реестр акционеров.

Статья 19. Порядок переуступки размещенных акций (передача долей участника)

1. Акционер (участник) Общества может продавать или иным образом переуступить все или любую часть принадлежащих ему акций одному или нескольким акционерам этого же Общества или третьим лицам.

Переуступка акций осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Переуступка акций третьим лицам возможна только после полной оплаты акций, уступающим их участником.

3. При переуступке акций лицу происходит одновременный переход к этому лицу всех прав и обязанностей, принадлежащих акционеру, их уступающему.

4. Доля участника может быть приобретена самим Обществом. В этом случае Общество обязано передать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более одного года.

Статья 20. Приобретение Обществом размещенных акций

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже

минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров, если сумма приобретаемых Обществом акций не превысит 10 процентов от суммы ранее размещенных акций.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

4. Решением о приобретении акций должно быть определено количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, в течение которого осуществляется приобретение акций. Форма оплаты устанавливается по соглашению сторон.

Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи.

Статья 21. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых, предъявлены в соответствии со статьей 24 настоящего Устава.

Статья 22. Консолидация и дробление акций Общества

1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества

вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещённых и объявленных акций Общества соответствующей категории.

2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещённых акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещённых и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 23. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров и порядок его осуществления

1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 51 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

3. Выкуп акций по требованию акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их о выкупе, в течение 30 дней.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного советом

директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определённой советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости. Для определения рыночной стоимости акций может быть привлечен независимый оценщик.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости акций, является членом совета директоров Общества, рыночная стоимость акций определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделок.

Глава 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 24. Компетенция общего собрания акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах деятельности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, являющимися владельцами не менее, чем 10 процентов акций;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьями 52 и 53 настоящего Устава;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 25. Принятие решений общим собранием акционеров

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

2. Решением по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5 и 16 пункта 2 статьи 24 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 2 статьи 24 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

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

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

5. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13 пункта 2 статьи 24 Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из Обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения; - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого Общества или создаваемых Обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего Общества из Обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

Статья 26. Порядок и формы проведения общего собрания акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 2 статьи 24 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Общее собрание акционеров может проводиться очной или заочной формах.

Очная форма предусматривает проведение собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.

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

3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 2 статьи 24 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 27. Право на участие в общем собрании акционеров

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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 30 настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 34 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

Статья 28. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещения на официальном сайте Общества electoizolit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано и размещено 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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 29 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества 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 34 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приёма 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.

Статья 29. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании единоличного органа Общества – генерального директора, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность генерального директора - единоличного исполнительного органа Общества.

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

3. В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого Общества, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания

акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членом совета директоров создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членом совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членом совета директоров этого Общества.

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

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

6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

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

В случае принятия советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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.

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.

Статья 30. Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

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

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

3. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

Решением совета директоров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с настоящим Уставом;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В формулировке решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 29 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня. Формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Статья 31. Счетная комиссия

1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор. Для осуществления своих функций регистратор формирует комиссию в составе трех человек. Общество осуществляет оплату регистратору за оказанные услуги по заключенному с ним договору.

2. В счетную комиссию, формируемую регистратором, не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган

Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатурами на эти должности.

3. 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.

Статья 32. Порядок участия и голосование на общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом.

Статья 33. Кворум общего собрания акционеров

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 Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, 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 приёма бюллетеней.

Счетная комиссия в течение двух дней до даты проведения собрания подсчитывает количество голосов, представленных в полученных Обществом бюллетенях, и до момента окончания регистрации подсчитывает количество голосов, представленных акционерами, не направившими бюллетени Обществу, но явившимися лично (или их представителями) для участия в обсуждении вопросов повестки дня. Акционеры, направившие бюллетени Обществу в срок не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, считаются принявшими участие в собрании независимо от их личной явки для обсуждения вопросов повестки дня, и в случае их личной явки, регистрируются отдельно. Данные их регистрации не учитываются при определении кворума. После завершения регистрации счетная комиссия определяет наличие кворума путем суммирования голосов, представленных в бюллетенях, полученных Обществом в срок не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания и голосов, представленных акционерами (их представителями), не направившими Обществу бюллетени, но зарегистрировавшимися на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров. Наличие кворума объявляется счетной комиссией перед началом собрания.

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

Общее собрание акционеров, проводимое в заочной форме, правомочно (имеет кворум), если не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, Обществом получены бюллетени для голосования, в которых представлены более половины голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Кворум для нового общего собрания акционеров, созданного взамен несостоявшегося, устанавливается в размере 30 процентов голосов от размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 28 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 2 статьи 28 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 34 настоящего Устава.

4. 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, определяется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

5. 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.

Статья 34. Бюллетень для голосования и порядок подсчета голосов

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

2. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обратившемуся в Общество после опубликования сообщения о проведении собрания или зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования вручается 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 или направляется заказным письмом.

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

4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества 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 настоящей статьи 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 приёма 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.

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

5. При голосовании 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.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 35. Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. 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.

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

4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Статья 36. Протокол общего собрания акционеров

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

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит».

Глава 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 37. Компетенция совета директоров

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

Размер вознаграждения суммарно на весь состав совета директоров устанавливается в пределах до 1 процента балансовой прибыли за год, в течение которого исполнялись обязанности данным составом. В случае если часть состава совета директоров работает на постоянной основе (работа в совете директоров от выборов до выборов является единственным источником заработка), размер вознаграждения на весь состав совета директоров может быть увеличен до 0,6 процента от годового оборота с промежуточными выплатами ежемесячно. Распределение вознаграждения между членами совета директоров производится ими самостоятельно.

Компенсация разовых расходов (в том числе командировочных, представительских и т.п.) производится решением совета директоров по заявлению члена совета директоров, понесшим соответствующие расходы.

3. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - 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 в соответствии с положениями главы 4 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены или порядка ее определения для размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг

7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

8) выборы единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членами совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьями 51, 52 настоящего Устава;

15) одобрение сделок в случаях и в порядке, предусмотренных статьёй 53 настоящего Устава;

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

17) утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итогов размещения дополнительных акций;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Статья 38. Количественный состав и избрание совета директоров

1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров, в количестве 5 (пяти) членов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 26 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор), не может быть одновременно председателем совета директоров.

3. Выборы члена совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

4. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. В случае если выборы совета директоров не состоялись, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров, а полномочия прежнего состава совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 39. Председатель совета директоров Общества

1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договор с генеральным директором, рекомендует кандидата на пост генерального директора.

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

Статья 40. Принятие решений советом директоров

1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим Уставом.

2. Кворум для проведения заседания совета директоров устанавливается в количестве не менее половины от числа избранных членов совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов совета директоров 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. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и отсутствующих на заседании, но высказавших свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

Принятие решений советом директоров Общества возможно заочным голосованием.

3. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

Председатель совета директоров имеет право решающего голоса при принятии решений, в случае равенства голосов членов совета директоров.

4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 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, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

Глава 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 41. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор

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

2. Генеральный директор действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и договора, подписываемого с ним Обществом в лице председателя совета директоров или лица, уполномоченного советом директоров.

3. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на пост в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации или управляющему. После этого Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Статья 42. Избрание генерального директора советом директоров

1. Генеральный директор избирается советом директоров Общества сроком на 3 года.

Для избрания генерального директора необходимо, чтобы за него проголосовали не менее 4 членов совета директоров.

2. Председатель совета директоров, члены совета директоров, а также акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть одного кандидата на должность генерального директора.

3. При голосовании по избранию генерального директора член совета директоров отдает свой голос только за одного из кандидатов или имеет право голосовать против всех кандидатов.

4. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. По решению совета директоров полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно в любое время. Для принятия решения о досрочном прекращении полномочий необходимо, чтобы за такое решение проголосовали не менее 4 членов совета директоров.

5. В случае, если решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа либо о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества не принято советом директоров на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного генерального директора, Общество обязано уведомить акционеров о непринятии такого решения в порядке, установленном п. 2 ст. 28 настоящего Устава, не позднее 15 дней с даты проведения второго заседания совета директоров. Указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров в случаях и в порядке, указанном в пунктах 6 и 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества или о досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Устава, выносится на решение общего собрания акционеров, в повестку дня такого общего собрания акционеров должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и об избрании нового состава совета директоров Общества.

6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

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

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей федеральному закону «Об акционерных обществах».

Статья 43. Права и обязанности генерального директора

1. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором, подписанным от имени Общества председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

2. Генеральный директор в силу своей компетенции имеет право:

- осуществлять оперативное руководство работой Общества в соответствии с программой Общества;
- представлять на утверждение общего собрания или совета директоров Общества проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;
- в срок не более 6 месяцев после окончания финансового года представлять годовой отчет Общества;
- представлять на утверждение совета директоров структуру Общества;
- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации так и за рубежом;

- открывать в банках расчетные и другие счета;
- выдавать доверенности;
- на заключение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей; на открытие расчетных и других счетов в банках;
- на выдачу векселей на сумму до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
- распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- самостоятельно совершать сделки в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого составляет до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей;

В случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей и при этом составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, данная сделка или несколько взаимосвязанных сделок является для общества крупной сделкой и подлежит одобрению в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для одобрения крупных сделок.

В случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и более и при этом составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на совершение таких сделок распространяются порядок одобрения крупных сделок, установленный настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- устанавливать и утверждать правила внутреннего распорядка;
- принимать и увольнять работников, заключать с ними договоры, контракты, трудовые соглашения, устанавливать должностные оклады, тарифы и величину других выплат за выполнение работниками трудовых обязанностей;
- поощрять работников и налагать на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- совершать любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров.

3. Генеральный директор обязан:

- обеспечивать выполнение решений, программ и планов, принятых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- обеспечивать подбор и расстановку кадров, необходимых для решения стоящих перед Обществом задач;
- разрабатывать правила внутреннего распорядка и обеспечивать соблюдение этих правил;
- обеспечивать сохранность имущества Общества;
- организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества и обеспечить хранение документации Общества;
- нести другие обязанности, необходимые для достижения целей Общества.

4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы режимно - секретного органа, состояние воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе и призывников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 44. Ответственность членов совета директоров Общества и генерального директора

1. Члены совета директоров Общества, 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.

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

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

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

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

Глава 7. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 45. Имущество Общества

1. Собственностью Общества являются принадлежащие ему средства производства и иное имущество, необходимое для осуществления уставных целей. Обществу могут принадлежать здания, сооружения, земля, машины, оборудование, транспортные средства, произведенная продукция, товары, денежные средства, предприятия, создаваемые с долевым участием Общества и иное имущество в соответствии с целями его деятельности.

2. Имущество Общества формируется за счет денежных и материальных взносов его участников, произведенной ими продукции, доходов, получаемых от ее реализации, услуг, долевого участия в жилищном и ином строительстве, а также иной деятельности, частных пожертвований и благотворительных взносов российских юридических и физических лиц.

3. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, амортизационные отчисления, взносы участников, паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, предприятий, организаций и граждан, как российских, так и иностранных, взносы физических и юридических лиц на долевое участие в жилищном и ином строительстве, кредиты банков и предприятий, целевое финансирование, в том числе и государственная финансовая поддержка, а также другие поступления, не противоречащие закону.

4. Собственностью Общества является имущество создаваемых им предприятий и организаций с его долевым участием.

Статья 46. Порядок распределения прибыли и покрытия убытков

1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в его полное распоряжение.

2. Доля прибыли, направляемая на выплату дивидендов, определяется решением совета директоров Общества и утверждается общим собранием акционеров.

Выплата дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Устава.

3. Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда Общества. В случае недостаточности средств резервного фонда убытки покрываются за счет других фондов.

Статья 47. Пользование имуществом, не являющимся собственностью Общества.
Финансово-кредитные отношения

1. Для осуществления своих уставных целей Общество вправе на договорных началах использовать имущество, предоставляемое ему российскими и иностранными юридическими и физическими лицами. С согласия российских и иностранных юридических и физических лиц, предоставивших имущество в пользование, Общество вправе приобретать предоставленные ему здания, сооружения, оборудование и другое имущество, относящееся к основным и оборотным средствам.

2. Общество пользуется банковским кредитом на коммерческой договорной основе.

3. Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте или в виде товарного кредита, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц в установленном законом порядке.

4. Общество может поставлять продукцию, выполнять работы, оказывать услуги в кредит с оплатой покупателями процентов как за пользование заемными средствами. Для оформления таких сделок Общество может применять в хозяйственном обороте векселя.

5. Общество вправе предоставлять кредиты на коммерческой основе в установленном законе порядке.

Статья 48. Правовая охрана собственности Общества

1. Имущество Общества может быть изъято только по решению суда или арбитражного суда в соответствии с его компетенцией.

2. Право распоряжения имуществом Общества принадлежит только самому Обществу. Общество имеет право: продавать и передавать другим российским и иностранным юридическим и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять займы и в бесплатное пользование здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, другие материальные ценности, а также списывать основные оборотные средства, если они изношены, морально устарели, а также по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством, передавать на договорных началах материальные и денежные средства другим российским и иностранным юридическим и физическим лицам.

3. Общество несет самостоятельную ответственность по обязательствам любым принадлежащим ему имуществом, включая основные и оборотные средства.

Статья 49. Определение рыночной стоимости имущества

1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются

решением совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Статья 50. Крупные сделки

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определённая по данным бухгалтерского учёта, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

2. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 51 настоящего Устава.

Статья 51. Порядок одобрения крупной сделки

1. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьёй. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны: лицо (лица), являющееся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные её существенные условия.

4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку её совершения применяются только положения статьи 52, 53 настоящего Устава.

Статья 52. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещённых акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 53. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до её совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьёй.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определённого Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи.

2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении. В случае если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи.

Независимым директором признаётся – член совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена совета директоров Общества.

3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров – большинством голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвёртым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признаётся таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершённые в период с момента, когда заинтересованное лицо признаётся таковым, и до момента проведения следующего собрания акционеров.

5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные её существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

6. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со статьёй 50 настоящего Устава.

Статья 54. Дочерние общества, филиалы и представительства

1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Дочерним признается Общество, в котором в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором или иным образом основное Общество имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним Обществом.

3. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнении таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним Обществом или Уставе дочернего Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего Общества считается происшедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего Общества.

Акционеры дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее Общество понесет убытки.

4. Зависимым признается общество, в котором (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

5. Общество может создать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

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

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

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

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

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

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

Статья 55. Внешнеэкономическая деятельность Общества

1. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность на основе валютной самокупаемости и самофинансирования в установленном законом порядке.

2. Основным направлением внешнеэкономической деятельности являются экспорт и импорт продукции электротехнической и химической промышленности, продукции черной и цветной металлургии, машиностроения, композиционных материалов и других видов сырья, продуктов их переработки, продуктов питания, переработка сырья на дравальческой основе. Общество импортирует машины, оборудование, сырье и комплектующие изделия, запасные части, услуги, товары народного потребления, необходимые для развития производственной базы Общества и удовлетворения потребностей трудового коллектива и членов Общества.*

3. Выручка в иностранной валюте, полученная Обществом в результате внешнеэкономической деятельности, после отчислений государству в установленном порядке и размере поступает на счет Общества и может быть использована в соответствии с уставной деятельностью Общества.

4. Общество вправе создавать совместные предприятия с иностранными фирмами, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Общество имеет право осуществлять хозяйственную деятельность за рубежом в установленном законом порядке.

5. Общество может экспортировать произведенную им продукцию (работы, услуги), в том числе созданную в результате совместной деятельности с другим предприятием, продукцию других предприятий.

Глава 8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 56. Ревизионная комиссия и порядок ее избрания

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом.

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

Ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему собранию акционеров Общества.

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

5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и федеральных законов.

6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Статья 57. Аудитор Общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

Статья 58. Заключение ревизионной комиссии или аудитора Общества

1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

Глава 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 59. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать учет по личному составу работающих.

2. В соответствии с настоящим Уставом солидарную ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут генеральный директор и финансовый директор Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

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

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

Статья 60. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. При реорганизации или ликвидации Общества документы по личному составу работающих своевременно передаются на государственное хранение.

Статья 61. Предоставление информации об Обществе

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в соответствии со статьей 11 настоящего Устава.

Статья 62. Информация об аффилированных лицах

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

Глава 10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 63. Реорганизация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом.

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

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых Обществ.

4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества, первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

5. 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 Федеральным законом «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 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

6. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения.

Статья 64. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Статья 65. Порядок ликвидации Общества

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявлений требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами составляет три месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

2. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 66 настоящего Устава.

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

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

5. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

По согласованию с кредиторами требования последних могут быть удовлетворены в натуральной форме путем передачи оборудования, зданий, сооружений и иного имущества.

6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, причем в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также требований о взыскании алиментов.

Выплаты осуществляются в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов последней очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

7. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

8. При недостаточности имущества ликвидируемого Общества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законами.

9. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого Общества.

10. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

11. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не

обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

12. После завершения расчетов с кредиторами первых четырех очередей, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Статья 66. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами первых четырех очередей, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 23 настоящего Устава;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Статья 67. Завершение ликвидации Общества

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

Глава 11. ОХРАНА ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ

Статья 68. Охрана труда в Обществе

Общество в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда обязано:

1) обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда, возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей;

2) выплачивать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке;

3) обеспечивать работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами, за счет своих средств проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда;

4) организовывать лечебно-профилактическое обслуживание работников, осуществлять страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

5) проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда и исходя из результатов аттестации:

- предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным договором льготы и компенсации;

- проводить сертификацию постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда;
 - предусматривать в коллективном договоре мероприятия по улучшению условий охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для их реализации;
 - указывать в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы с вредными или опасными условиями труда;
- б) производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно-квалификационным справочником должностей служащих (руководителей, специалистов, технических исполнителей) (КС) в случае выполнения работы по определенной должности, связанной с предоставлением различных льгот и компенсаций или наличием каких-либо ограничений.

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 69. Рассмотрение споров, связанных с деятельностью Общества

Споры Общества с российскими и иностранными организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами в России и за рубежом, а также и между акционерами Общества, касающиеся деятельности Общества, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, арбитражным судом, судом и третейским судом в России и за рубежом.

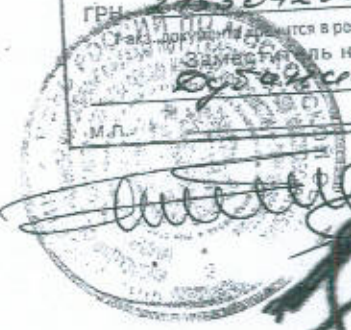
Статья 70. Вступление в силу Устава

Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.

Инспекция ФНС России
по г. Сергиеву Посаду
Московской области

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
№ пятьдесят четыре двести 54 листах
18 августа 20 15.
ОГРН 7025005324123
ГРН 2455042066221

Этот документ регистрируется в регистрирующем органе
Заместитель начальника
Бурдаскин А. А.
М.П.



Прошито,
скреплено печатью
52 (Пятьдесят два) листа
пронумеровано,
А.П. Биржини

