

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного собрания
акционеров от 21 марта 2003 г.
Протокол №4



Мензераков И. Л.

УСТАВ

открытого акционерного общества

«Наш Дом – Приморье»

(новая редакция)

г. Владивосток
2003 г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Firmenное наименование открытого акционерного общества на русском языке:
 - а) полное официальное: открытое акционерное общество «Наш дом – Приморье»;
 - б) сокращенное официальное: ОАО «Наш дом – Приморье» (далее по тексту – Общество).
2. Местонахождение Общества: 690 091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.Луцкого,21 к.102.
3. Ответственность за ущерб, который может быть причинен третьим лицам ввиду недостоверности указанного в учредительных документах местонахождения Общества, несут его акционеры.
4. Общество обязано уведомлять органы государственной регистрации юридических лиц об изменении своего местонахождения.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется российским законодательством и настоящим Уставом.

- Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право:
- осуществлять предпринимательскую деятельность;
 - привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц;
 - самостоятельно формировать производственную программу;
 - осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
 - осуществлять административно-распорядительную деятельность по управлению делами Общества;
 - приобретать и реализовывать акции;
 - проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учётом требований правовых актов Российской Федерации;
 - проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
 - нанимать и увольнять работников;

распоряжаться прибылью;

выступать в качестве участника других предприятий на территории Российской Федерации и за рубежом (в том числе с иностранными партнерами);

создавать союзы, ассоциации и другие объединения, в том числе с иностранными партнерами;

от своего имени совершать сделки, заключать договоры;

иметь обособленное имущество, отвечать по своим обязательствам этим имуществом;

выступать от своего имени в суде, арбитражном, третейском судах;

самостоятельно осуществлять расчёты, определять и устанавливать цены, тарифы и расценки в российской и иностранной валюте на продукцию (товары, изделия, работы, услуги) Общества, а также реализовывать её по ним, в том числе отходы производства, неликвиды, имущество и т.д.;

открывать на территории Российской Федерации и за рубежом расчётные, текущие, специальные, ссудные и другие счета в учреждениях банков в российской и иностранной валюте;

пользоваться кредитами банков и других заинтересованных организаций как в российской, так и в иностранной валюте, в том числе в форме облигационных займов, на условиях, определяемых действующим законодательством;

устанавливать автоматизированную связь с российскими и зарубежными системами ЭВМ и банками данных партнеров по сотрудничеству;

пользоваться другими правами, предоставленными действующим законодательством юридическим лицам.

2. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. Общество должно иметь 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 иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь зарегистрированный товарный знак, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему.

СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

1. По своим обязательствам Общество несёт ответственность в пределах принадлежащего ему имущества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости

принадлежащих им акций. Общество не несёт ответственности по обязательствам государства и акционеров Общества. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Акционер, не полностью оплативший свою акцию, несёт солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих ему акций.

2. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации данного Общества.

Общество несёт ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последнего одобрения их действий общим собранием акционеров.

3. Общество несёт экономическую ответственность перед акционером за эффективность своей внешнеэкономической деятельности, рациональное использование валютных средств в интересах развития производства и укрепления материальной и технической базы.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства как на территории России, так и за рубежом с соблюдением законодательства Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиала, представительства.

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

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

4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положений о них от имени Общества. Положения утверждаются высшим органом управления Общества. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и на самостоятельном балансе Общества. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначенные Обществом. Руководитель филиала или представительства действует на основании доверенности, полученной от Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт создавшее их Общество.

СТАТЬЯ 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

1. Акционерное Общество может иметь дочерние и зависимые общества, которые являются юридическими лицами и действуют на основании уставов, утвержденных высшим органом управления основного Общества.

2. Общество признаётся дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом, имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

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 исполнение 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.

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

4. 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 понесёт убытки.

5. Общество признаётся зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 (двадцати) процентов голосующих акций первого Общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций Общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. ПЕРСОНАЛ (ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ) ОБЩЕСТВА

1. Персонал Общества комплектуется на конкурсной основе. Количество штатных сотрудников определяется генеральным директором Общества.

2. Персонал Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Общества на основе контракта (трудового договора).

3. Перечень правил и обязанностей членов трудового коллектива дополнительно оговаривается в Положении о внутреннем распорядке, которое утверждается генеральным директором Общества.

4. Формы, системы и размеры заработной платы, а также другие виды доходов работников Общества устанавливаются генеральным директором самостоятельно.

5. Общество обеспечивает своих работников гарантированным законодательством минимальным размером заработной платы.

6. Каждый работник Общества подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

7. Условия и порядок привлечения работников Общества к дисциплинарной и материальной ответственности за допущенные нарушения определяются контрактом и действующим законодательством.

8. В случае обнаружения фактов хищения собственности Общества или собственности третьих лиц, находящейся во владении у Общества, виновные работники Общества несут в установленном законодательством порядке ответственность с возмещением на основании приговора или решения суда причиненного преступлением ущерба личным имуществом и денежными средствами.

9. Общество обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу Общества, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке в случае реорганизации и ликвидации Общества.

10. Порядок и формы осуществления полномочий трудового коллектива определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. При ликвидации Общества его работникам гарантируется осуществление их прав, установленных законодательством.

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 7. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Общество создаётся в целях осуществления услуг по ипотечному жилищному кредитованию, расширения рынка долгосрочного ипотечного жилищного кредитования (далее ипотечного кредитования), защиты прав и законных интересов граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования, извлечения прибыли и является приморским ипотечным агентством.

2. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ипотечное жилищное кредитование;
- оказание различного рода услуг населению торгового и коммерческого характера;
- коммерческое посредничество и торгово-закупочную деятельность;
- сделки с недвижимостью;
- риэлтерскую деятельность;
- посреднические операции с недвижимостью;
- оценку недвижимости;
- производство работ и оказание услуг в области строительной индустрии;
- строительство и эксплуатацию зданий и сооружений;
- строительно-монтажную деятельность, пуско-наладочные и электроработы;
- инвестиционную, биржевую, и маркетинговую деятельность, оказание клиринговых услуг, не запрещенных законом;
- полиграфическую деятельность;
- оказание бытовых услуг населению;
- рекламно-информационную деятельность;
- менеджмент, поиск деловых партнеров;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество осуществляет после получения соответствующих лицензий.

ГЛАВА III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2. Уставный капитал Общества разделен на 20 000 (двадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций с номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

2.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 80 100 (восемьдесят тысяч сто) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Условия размещения Обществом объявленных акций определяется наблюдательным советом Общества.

3. В качестве оплаты акций Учредителем могут быть внесены здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, право пользования землёй, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права, в том числе на интеллектуальную собственность (право на промышленные образцы, товарные знаки, право на «ноу-хау», авторские права, права на использование изобретения и т.д.), денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте.

4. Утверждение денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых Учредителем в оплату акций Общества, принимается Учредителями единогласно.

5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества, при этом не менее 50 процентов акций Общества должно быть оплачено в течение трёх месяцев с момента регистрации Общества. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплатить акции Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путём зачёта требований к Обществу.

СТАТЬЯ 9. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

2. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

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

4. Решение об увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются **Общим собранием акционеров Общества**.

5. Решения об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций принимаются **Наблюдательным советом Общества**.

СТАТЬЯ 10. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций Общества, так и акций определённой категории (типов).

2. Уставный капитал может быть уменьшен путём приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определённых категорий.

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

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

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

если акции выкуплены Обществом при принятии решения о его реорганизации;

если акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения

акционерам, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путём уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала, определённого законодательством на дату учреждения Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества;

если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 (двадцать пять) процентов его уставного капитала.

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

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

СТАТЬЯ 11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

1. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества.

2. Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. 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.

3. Общество вправе образовать и использовать другие фонды, размеры которых, и порядок образования и использования устанавливаются общим собранием акционеров.

ГЛАВА IV. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 12. ВИДЫ АКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов уставного капитала Общества.

3. Все акции Общества являются именными.

4. Акции Общества должны быть полностью оплачены в течение года с момента регистрации.

5. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные пунктом 4 настоящей статьи, акции поступают в распоряжение Общества, о чём в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акций по истечении установленного пунктом 4 настоящей статьи срока, не возвращаются.

6. Акция не представляет права голоса до момента её полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

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

9. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;

выполнять требования Устава Общества и решения органов управления Обществом;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. Общие права акционера-владельца акций всех категорий:

переуступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;

иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;

обращаться с исками в суд;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 13. ОБЫКНОВЕННЫЕ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ

1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и представляют акционерам – их владельцам одинаковый объём прав.

2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

3. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам – их владельцам одинаковый объём прав. Привилегированные акции Общества дают право на выплату фиксированных дивидендов независимо от полученной Обществом прибыли. В случае недостаточной прибыли выплата дивидендов по привилегированным акциям производится за счёт специально предназначенного для этого фонда Общества, решение о создании которого принимается Общим собранием акционеров одновременно с решением о выпуске привилегированных акций. Привилегированные акции имеют также преимущество перед обыкновенными акциями при ликвидации Общества. Размер фиксированного дивиденда и стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость), по

привилегированным акциям определяется Общим собранием акционеров при принятии решения об их выпуске.

4. Привилегированные акции не предоставляют их владельцам права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

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

СТАТЬЯ 14. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

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. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

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

СТАТЬЯ 15. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

1. Общество осуществляет размещение акций при:
учреждении;
выпуске дополнительных акций, конвертации в акции ценных бумаг,
конвертируемых в акции.

2. Оплата акций Общества может осуществляться:
деньгами;
ценными бумагами;
другим имуществом;
имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

3. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции как посредством закрытой подписки (частное размещение), так и посредством открытой подписки. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Рассрочка в оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг не допускается.

СТАТЬЯ 16. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫПУСК ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

3. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Наблюдательным советом даты начала приобретения акций.

5. Приобретенные Обществом по решению Наблюдательного совета акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчёте голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

до полной оплаты всего уставного капитала;

если на момент их приобретения Общество отвечает признаками несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определённой Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи.

7. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

8. Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

9. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

о реорганизации Общества;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

ГЛАВА V. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ

СТАТЬЯ 17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества.

3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество либо специализированный реестродержатель (регистратор). В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

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

СТАТЬЯ 18. ДИВИДЕНДЫ

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций, отнесенных на уставный капитал.

2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивиденда по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивиденда по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

6. Срок годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

7. Для каждой выплаты дивидендов Наблюдательный совет Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

8. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

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

до полной оплаты всего устава капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 7 статьи 16 настоящего Устава;

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или 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, и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СТАТЬЯ 19. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала путём размещения дополнительных акций);

2) принятие решения о реорганизации Общества;

3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

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

5) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

10) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;

15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах»

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;

21) принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизора, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества.

2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством и Уставом Общества.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных Обществах».

4. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

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

6. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

7. При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные Уставом сроки.

8. При проведении общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные Уставом сроки для проведения заочного голосования и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

9. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п.1 ст.18 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 п.1 ст.18 Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

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

13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер

узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учётом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты причинения убытков данному акционеру.

СТАТЬЯ 20. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом Общества, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета присутствующих на заседании.

2. При принятии решения о созыве годового общего собрания Наблюдательный совет определяет форму проведения собрания. Годовое собрание может проводиться либо в очной, либо в смешанной форме, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» – только в смешанной форме.

3. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

4. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

а) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества и избрание его членов;

б) выборы генерального директора Общества;

в) избрание ревизора Общества;

г) утверждение аудиторов Общества;

д) определение количественного состава Счетной комиссии и избрание её членов;

е) рассмотрение представляемого Наблюдательным советом годового отчёта Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества, также распределение его прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

5. По предложению акционеров, Наблюдательного совета, аудитора, ревизора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

СТАТЬЯ 21. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

его собственной инициативе;

требования ревизора Общества;

требования аудитора Общества;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

4. Если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета 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.

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

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

7. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

а) не соблюден установленный Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, являются владельцами менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

в) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

8. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

СТАТЬЯ 22. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным советом Общества.

2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года.

3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категории принадлежащих им акций, должны быть подписаны акционером (акционерами) и содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и формулировку решения по каждому предлагаемому решению.

4. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

5. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях:

- а) не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
- б) в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Уставом Общества;
- в) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- г) инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- д) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания;
- е) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос в срок, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

7. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

СТАТЬЯ 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. О проведении общего собрания, повестке дня, времени и месте его проведения акционеры извещаются персонально не позднее чем за 20 дней до созыва собрания путём рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (ценное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам под расписку. Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров.

2. Если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, которые должны избираться кумулятивным голосованием, – не позднее чем за 50 дней.

СТАТЬЯ 24. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом Общества.

2. Дата составления списка акционеров, 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 календарных дней до даты проведения общего собрания, а в случае, предусмотренном п.4 статьи 20 Устава, – более чем за 65 дней до даты проведения.

3. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:

а) акционеры – владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;

б) акционеры – владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по

которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- а) Ф.И.О. (наименование) акционера;
- б) адрес (место нахождения) акционера;
- в) данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;

г) номер лицевого счёта акционеров в реестре.

5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

голосовать заочно;

доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

6. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путём выдачи письменного уполномочия-доверенности.

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

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

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

СТАТЬЯ 25. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Рабочими органами собрания являются президиум, счётная комиссия и председатель, который ведёт общее собрание акционеров.

2. Президиум собрания, созванного по инициативе Наблюдательного совета, ревизора или аудитора Общества, составляют члены Наблюдательного совета.

3. В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов Наблюдательного совета могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Наблюдательного совета.

4. На собрании председательствует председатель Наблюдательного совета Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Наблюдательного совета.

5. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остаётся председательствующим на собрания.

6. Счётная комиссия в части исполнения возложенных на неё обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

7. Счётная комиссия осуществляет следующие функции:

- а) составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- б) регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной форме, ведёт журнал регистрации;
- в) ведёт учёт доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- г) выдаёт и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведёт журнал учёта выданных (направленных) бюллетеней;
- д) определяет кворум общего собрания акционеров;
- е) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- ж) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- з) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- и) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- к) составляет протокол об итогах голосования;
- л) составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;

м) ведёт архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования.

8. Счётная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению Наблюдательного совета сроком на 1 год. Срок полномочий счётной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счётной комиссии следующим годовым общим собранием.

9. Счётная комиссия избирается в количестве не менее 2 человек. В счётную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета директоров, ревизор Общества, члены коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества. Счётная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Председатель счётной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания.

СТАТЬЯ 26. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ

1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нём зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, с учётом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания. В случае, если инициатором созыва общего собрания выступал Наблюдательный совет, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

СТАТЬЯ 27. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – по принципу «одна голосующая акция – равное количество голосов».

2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именованными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

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

4. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом.

5. При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

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

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

8. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования может быть составлен либо непосредственно на общем собрании, либо не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола, либо после оглашения предварительных итогов подсчёта голосов.

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

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

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

СТАТЬЯ 28. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. При проведении общего собрания в очной и смешанной формах протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарём общего собрания.

2. В протоколе общего собрания указываются:

- а) место и время проведения общего собрания;
- б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- в) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- г) председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

ГЛАВА VII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 29. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 11, 14, 16, 17, 21 п.1 статьи 19 Устава;
- 6) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
- 7) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» №208 – ФЗ и Уставом Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг и утверждение методики рыночной цены акции;
- 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 11) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества и не отнесенных Уставом к компетенции общего собрания Общества и исполнительных органов;
- 13) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
- 14) принятие решений об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
- 15) рекомендации по размеру вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых ревизору Общества и определение размера услуг аудитора;
- 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном ст.41 Устава Общества;
- 17) принятие решений о заключении сделок, предусмотренных Уставом Общества;
- 18) утверждение итогов размещения дополнительных акций;

- 19) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 20) предварительное утверждение годового отчёта Общества;
- 21) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей;
- 22) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества, вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
- 23) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

СТАТЬЯ 30. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Члены Наблюдательного совета Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Наблюдательного совета Общества кумулятивным голосованием решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета Общества, полномочия вновь избранного состава Наблюдательного совета действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании, нового состава Наблюдательного совета.

4. Член Наблюдательного совета Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного совета, при этом полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.5 статьи 29 Устава.

5. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Наблюдательный совет Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

7. Наблюдательный совет Общества формируется из 7 (семи) членов.

СТАТЬЯ 31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

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

2. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета Общества:

- 1) организует работу Наблюдательного совета Общества;
- 2) созывает заседания Наблюдательного совета или организует заочное голосование;
- 3) председательствует на заседаниях и организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) председательствует на общем собрании акционеров.

4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

СТАТЬЯ 32. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, ревизора Общества или аудитора Общества, генерального директора.

2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета запрещается.

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

1) решения по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 18 пункта 2 статьи 29 Устава, принимаются единогласно членами Наблюдательного совета, участвующими в заседании или принимающими участие в заочном голосовании;

2) решения по вопросам, указанным в подпункте 5, 23 пункта 2 статьи 29 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

3) решения об избрании и переизбрании председателя Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета;

4) решение о заключении сделки в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 41 Устава, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в сделке.

5. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием.

6. В случае равенства голосов при принятии решения Наблюдательным советом, председатель обладает правом решающего голоса.

7. На заседании Наблюдательного совета Общества ведётся протокол, протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

1) место и время его проведения;

- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета своих функций, определяются положением о Наблюдательном совете.

ГЛАВА VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

СТАТЬЯ 33. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

2. Права и обязанности генерального директора определяются настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем собрания акционеров Общества.

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

Генеральный директор Общества:

организует выполнение решений общего собрания акционеров;

без доверенности действует от имени Общества;

представляет его интересы;

обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

совершает сделки от имени Общества;

утверждает штаты;

осуществляет приём на работу и определяет условия найма управленческого персонала и других работников Общества;

издаёт приказы;

выдаёт доверенности, в том числе генеральные;

открывает и закрывает расчётные и другие счета в банках и других кредитных организациях;

подписывает все документы от имени Общества;

организует выполнение решений собрания акционеров и совета директоров и представляет отчёты об их выполнении;

распоряжается имуществом Общества в пределах, определённых Уставом;

заключает без доверенности от имени Общества договоры и обеспечивает их выполнение;

представляет Общество в отношениях с юридическими и физическими лицами, а также с государственными органами по всем вопросам деятельности Общества в пределах предоставленных полномочий;

даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4. Генеральный директор Общества назначается на должность сроком на один год. Досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 34. ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

1. Члены Наблюдательного совета и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

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

4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Наблюдательному совету, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2 настоящей статьи.

ГЛАВА X. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

СТАТЬЯ 35. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества.

2. Ревизор избирается на общем собрании акционеров на 1 год. Срок полномочий ревизора исчисляется с момента избрания его годовым собранием до момента избрания (переизбрания) следующим через 1 год годовым общим собранием.

3. Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор не может одновременно являться генеральным директором.

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

5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

самого ревизора Общества;

общего собрания акционеров;

Наблюдательного совета Общества;

акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

6. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских или других документов и личных объяснений.

7. Ревизор направляет результаты проведённых проверок общему собранию акционеров.

8. При отсутствии внешнего аудита годовой отчёт и баланс представляются общему собранию с заключением ревизора. В этом случае без заключения ревизора общее собрание акционеров не вправе утверждать баланс.

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

1) подтверждение достоверности данных, содержащиеся в отчётах и иных финансовых документов Общества;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации Порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла угроза интересам Общества или отдельным акционерам.

11. По решению общего собрания акционеров Общества ревизору в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 36. 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.

3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Наблюдательным советом Общества.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации Порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой

отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизором Общества.

6. Затраты на проведение аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров, данные затраты могут быть отнесены на себестоимость продукции Общества.

7. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования аудитором Общества.

8. Акционеры-инициаторы аудиторской проверки направляют в Наблюдательный совет письменное требование, содержащее сформулированные мотивы выдвижения требования, Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категории, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

СТАТЬЯ 37. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт результатов финансовой и хозяйственной деятельности, ведёт статистическую и бухгалтерскую документацию, отчитывается о результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт генеральный директор Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

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

5. Учётная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах, устанавливается приказом генерального директора.

6. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ГЛАВА XI. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 38. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

1. Открытое Общество обязано раскрывать:
 - 1) годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность;
 - 2) проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - 3) сообщение о проведении общего собрания акционеров;
 - 4) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется Обществом в объёме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 39. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 39 п.1 Устава, за исключением документов бухгалтерского учёта, право доступа к которым имеют акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
2. Документы, предусмотренные п.1, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы за копии устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 40. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - 1) договор о создании Общества;

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества, положения о филиалах или представительствах Общества;

5) годовые отчёты;

6) документы бухгалтерского учёта;

7) документы бухгалтерской отчётности;

8) протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Наблюдательного совета Общества, ревизора Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

9) проспекты эмиссии акций Общества;

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

11) отчёты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

14) заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

ГЛАВА XII. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 41. КРУПНАЯ СДЕЛКА

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо 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 осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

2. Для принятия Наблюдательным советом и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Наблюдательным советом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно.

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

5. 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 акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

СТАТЬЯ 42. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), признаются член Наблюдательного совета

Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, а также лицо (лица), имеющее право давать Обществу обязательные для него указания в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

3) 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.

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

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

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

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

3. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов совета, не заинтересованных в её совершении.

4. Если количество заинтересованных членов Наблюдательного совета составляет менее определённого Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Также общее собрание акционеров принимает решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в следующих случаях:

1) если предметом сделки 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 подпунктами 2) и 3) настоящего пункта;

2) если сделка или несколько связанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

3) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

5. Для принятия Наблюдательным советом Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Наблюдательным советом Общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

б. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

7. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

СТАТЬЯ 43. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

1. Лицо признаётся 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 и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её представления Обществу причинен

имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

ГЛАВА XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

СТАТЬЯ 44. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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 возникающих юридических лиц.

5. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

6. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

7. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества или их полномочных представителей.

8. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней вправе

письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

СТАТЬЯ 45. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров, если за ликвидацию будет подано не менее трёх четвертей голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании. Общество может быть ликвидировано принудительно по решению компетентных органов в соответствии с законодательством.

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

3. В случае добровольной ликвидации генеральный директор ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу должностных лиц, определённом настоящим Уставом.

5. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет её количественный состав.

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

7. Ликвидационная комиссия несёт по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

9. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации, Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

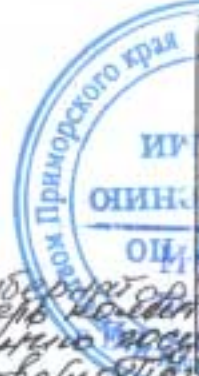
11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный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

12. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

13. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

14. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчётов по оплате труда работников Общества, выполнения обязательств перед бюджетом, банками, другими кредиторами распределяются ликвидационной комиссией между акционерами Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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



* В пакете пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 45/серос

Инициалы И.И.И.
ОИИ И.И.И.

Генеральный директор ООО "ИИИ" И.И.И.
г. Владивосток, ул. И.И.И., д. И.И.И.
04.10.2003г.

16 октября 2003 года

ОГРН 203202274297
ГРН 203202274297

Экз. 1 (для документа хранится
регистрирующем органе)

И.И.И.
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

И.И.И.
Фамилия, инициалы

И.И.И.
подпись

М.П. И.И.И.

