

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Протокол № 5 от «09» июля 2008 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Ямалтрансстрой»

(новая редакция № 8)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Ямалтрансстрой» (именуемое в дальнейшем - «Общество») создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (именуемый в дальнейшем – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными правовыми актами РФ, договором о создании и настоящим Уставом.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Ямалтрансстрой».

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Ямалтрансстрой».

1.4. Место нахождения Общества - 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 58.

Указанный адрес является местом нахождения единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

1.5. Место хранения документов – 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 58.

1.6. Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный срок деятельности.

1.7. Уставный капитал Общества разделён на акции, которые распределяются среди его учредителей (акционеров) и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу.

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

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.10. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Акционеры имеют предусмотренные Законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

1.12. 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.

1.13. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Наблюдательного совета Общества и действуют на основании утвержденных Обществом Положений о них.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются имуществом создавшего их Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются решением Генерального директора Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

Общество имеет филиал в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, находящийся по адресу: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Ковалева, д.8, офис 7.

1.15. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

1.16. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.17. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

1.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения, в соответствии с перечнем документов, установленным соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются повышение эффективности работы юридических лиц – Учредителей Общества, достижение максимально высоких экономических результатов при минимальных трудовых и материальных затратах расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли в интересах его участников.

2.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- подготовка строительных участков;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- организация и выполнение буро-взрывных работ;
- строительство, реконструкция и техническое перевооружение железных дорог;
- производство общестроительных работ;
- выполнение функций генподрядчика;
- производство общестроительных работ по возведению зданий, в том числе в условиях крайнего севера;
- производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог, в том числе в условиях крайнего севера;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы в том числе в условиях крайнего севера;
- строительство, реконструкция и техническое перевооружение железных дорог, аэропортов, речных портов и других объектов производственного назначения, в том числе в условиях крайнего севера;
- строительство объектов инфраструктуры и транспорта предприятий, в том числе в условиях крайнего севера;
- строительство объектов жилищного и социально-культурного назначения;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- производство общестроительных работ по строительству железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, в том числе в условиях крайнего севера;

- проектная, научно-исследовательская и конструкторская деятельность;
 - выпуск товарного бетона и изготовление железобетонных конструкций;
 - организация в установленном порядке оптовой, розничной, комиссионной, посылочной торговли и других видов торгово-закупочной деятельности, создание и эксплуатация предприятия торговли (магазинов) с целью реализации товаров и услуг по государственным и договорным ценам;
 - осуществление перевозок грузов и пассажиров на внутреннем водном (речном) транспорте собственными плавсредствами;
 - перевозка грузов по железным дорогам и автомобильным транспортом;
 - разработка минерально-сырьевых ресурсов;
 - комплексы погрузо-разгрузочных работ;
 - представление складских и связанных с ними услуг юридическим и физическим лицам;
- 2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

3.2. Уставный капитал Общества составляет 200 998 000 (Двести миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей, разделенный на 2 009 980 (Два миллиона девять тысяч девятьсот восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о создании Общества.

3.3. В случае неполной оплаты акций в течение вышеуказанного срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей. Дальнейший переход прав собственности на акции отражается в реестре акционеров Общества.

3.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям Общества 198 000 000 (Сто девяносто восемь миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции).

Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением о выпуске, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

3.5. Общество вправе размещать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 процентов.

3.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, а также иными правами, имеющими денежную оценку.

3.7. При оплате акций (дополнительных акций) неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным советом Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество не в праве уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

В случаях, предусмотренных законом, Общество обязано уменьшить уставный капитал.

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

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.

3.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством подписки (открытой или закрытой).

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которых образуются дробные акции, не допускается.

3.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

4.2. Акционер имеет право:

- продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие ему акции без ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства);
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя, избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
- иметь доступ к документам Общества, указанным в настоящем Уставе. При этом к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Запрашиваемые документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;
- требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих ему акций по рыночной стоимости этих акций в случаях, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства), а также об изменении иных данных реестродержателю;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.
- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Договором о создании Общества и действующим законодательством.

4.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Общество вправе передать по договору ведение реестра акционеров профессиональному держателю реестра акционеров (регистратору).

4.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.7. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

4.8. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

5. ДИВИДЕНДЫ

5.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято не позднее трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.3. Решение о выплате дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

5.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае если решением Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, то он не может превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5.6. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала,
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством,
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов,
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

5.9. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, находящимся в распоряжении Общества.

5.10. По начисленным, но неполученным дивидендам проценты не начисляются

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Обществом осуществляет Наблюдательный совет Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Положением «Об общем собрании акционеров» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 6.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 6.2.2. реорганизация Общества;
- 6.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 6.2.4. определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества;
- 6.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 6.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 6.2.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6.2.9. утверждение аудитора Общества;
- 6.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 6.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;
- 6.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 6.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (если функции счетной комиссии не выполняет профессиональный регистратор Общества);
- 6.2.14. дробление и консолидация акций;
- 6.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6.2.18. принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 6.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

6.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.2, 6.2.6-6.2.7, 6.2.14-6.2.19 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.3, 6.2.5 и 6.2.17 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

6.5. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизора, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. На

годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

6.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.7. Созыв общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решением о созыве должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров.

6.7.1. Дата и место проведения общего собрания акционеров и повестка дня объявляются путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) или вручения под роспись всем акционерам Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.7.2. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, относится к компетенции Наблюдательного совета Общества.

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

6.7.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом п. 6.2.11 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.7.5. Общее собрание акционеров может принимать решение по вопросам повестки дня как открытым, так и закрытым голосованием (с помощью бюллетеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. *Право на участие в Общем собрании акционеров.*

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

6.8.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до его проведения, а в случае, предусмотренном пунктом 6.10.2. настоящего Устава, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.8.3. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 6.14.3. настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

вноситься только в случае восстановления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6.9. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

6.9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании (досрочном прекращении полномочий) Наблюдательного совета Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

6.9.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, способом, предусмотренным п.6.7.1 настоящего Устава.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), посредством использования электронных способов связи (телефакс, электронная почта).

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

6.9.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в члены Наблюдательного совета, ревизоры Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

6.9.5. Наблюдательный совет Общества может установить перечень дополнительной информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

6.9.6. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

6.9.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания

акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

6.10. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

6.10.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, на должность Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

6.10.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

6.10.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом.

6.10.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.10.6. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных Уставом для внесения предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 6.10.1 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.10.1 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.10.2-6.10.3 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.10.7. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение Наблюдательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.10.8. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

6.10.10. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, кандидата в Ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

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

6.10.12. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

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

6.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

При подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, Наблюдательный совет Общества также должен принять решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании акционеров.

6.12. Внеочередное Общее собрание акционеров.

6.12.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.12.3. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

6.12.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.12.5. В случае если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Внеочередного общего собрания акционеров, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва.

6.12.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве Внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва Внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 и более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.12.8. Решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его

созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве Внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.12.9. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие Внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

6.13. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

6.13.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

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

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

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

6.14. Проведение и кворум Общего собрания акционеров

6.14.1. Собрание ведет Председатель Наблюдательного совета Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

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

6.14.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.14.4. При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

6.14.6. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

6.14.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в

Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

6.15. Протокол общего собрания акционеров.

6.15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.15.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров.
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров;
- иные сведения, предусмотренные требованиями действующего законодательства.

6.16. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

7.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Положением «Об общем собрании акционеров» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

- 7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 7.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы 6 настоящего Устава, главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 7.2.5. вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 6.2.2, 6.2.6-6.2.7, 6.2.14-6.2.19 настоящего Устава;
- 7.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.9. избрание Генерального директора Общества, заключение с ним трудового договора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 7.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.2.12. использование резервного и иных фондов Общества;

- 7.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров (п.6.2.19 настоящего Устава), а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
- 7.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7.2.15. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 6.2.18. настоящего Устава)
- 7.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.17. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.18. одобрение любых сделок по предоставлению Обществом займов юридическим лицам вне зависимости от их сумм, за исключением сделок, решение об одобрении которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 7.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.2.20. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества для последующего представления на утверждение общему собранию акционеров;
- 7.2.21. утверждение решений о выпуске ценных бумаг;
- 7.2.22. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 7.4. Наблюдательный совет состоит из 5 членов.
- 7.5. Состав Наблюдательного совета Общества избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров, то есть избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 7.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.
- 7.8. Председатель Наблюдательного совета Общества:
 - 7.8.1. Председатель Наблюдательного совета избирается из своего состава членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета
 - 7.8.2. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
 - 7.8.3. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, эффективное взаимодействие органов управления Общества, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
 - 7.8.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета.
- 7.9. Заседание Наблюдательного совета Общества:
 - 7.9.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизора или Аудитора, Генерального директора Общества, а также акционера Общества, владеющего не менее 20 процентов голосующих акций Общества.
 - 7.9.2. Порядок созыва и проведения заседаний и другие вопросы, регламентирующие деятельность Наблюдательного совета Общества определяется Положением о

Наблюдательном совете Общества, а до его утверждения требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 7.9.3. Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
- 7.9.4. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет большинство от общего числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.
- 7.9.5. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.
- 7.9.6. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета Общества запрещается.
- 7.9.7. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

7.10. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор назначается Наблюдательным советом Общества сроком 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Генеральный директор может не быть акционером Общества. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета Общества или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Общества.

8.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее, чем за 40 (Сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Наблюдательного совета Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.7. Наблюдательный совет Общества вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором в случаях, предусмотренных действующим законодательством и трудовым договором.

8.8. Генеральный директор и другие должностные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор. Ревизор осуществляет свою деятельность на основании положений действующего законодательства, настоящего Устава, а также Положения о Ревизоре, утверждаемого Общим собранием акционеров.

9.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров и не может одновременно занимать должность в органах управления Общества. Общее собрание акционеров может в любое время переизбирать Ревизора.

9.3. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

9.4. Ревизор имеет право потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

9.6. Ревизор вправе получать от должностных лиц Общества все необходимые документы и личные объяснения. Такое письменное требование Ревизора обязательно для исполнения лицом, которому оно адресовано.

9.7. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

9.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляются Общему собранию акционеров только с заключением Ревизора.

9.10. Общество может заключать договор со специализированной организацией для проверки и подтверждения финансовой отчетности (внешний аудит). Подпись аудитора подтверждает соответствие информации реальному положению дел.

9.11. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией (если такая лицензия требуется действующим законодательством). Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

9.12. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.

9.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор и аудитор Общества составляют заключение.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных действующим законодательством источников.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

- средств, полученных от продажи акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

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

10.4. Имущество Общества может быть изъято в принудительном порядке только по вступившему в законную силу решению суда.

10.5. В Обществе создается резервный фонд, а также по решению Наблюдательного совета могут создаваться фонд социального развития и другие. Порядок формирования, а также использования фондов определяется действующим законодательством и Наблюдательным советом Общества.

10.6. Резервный фонд Общества создается в размере 5 процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 10 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного настоящим пунктом размера. Резервный фонд Общества предназначается на покрытие убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.9. 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 величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.10. Если в случаях, предусмотренных пунктами 10.8 и 10.9 Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

10.11. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.12. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10.13. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

10.14. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.15. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в его учредительные документы.

11.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

11.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством.

11.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

11.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета Общества.

11.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

11.8. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

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

11.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

11.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения об этом органом государственной регистрации записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Наблюдательного совета Общества, решения Ревизора Общества;
- бюллетени для голосования (в случае если голосование осуществлялось бюллетенями), а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативных правовых актов РФ настоящий Устав действует, в части не противоречащей их императивным нормам. При этом недействительное положение Устава заменяется другим, близким ему по смыслу.

13.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются внутренними нормативными актами Общества и действующим законодательством.

13.3. Сотрудники Общества несут ответственность за сохранение коммерческой тайны в соответствии с оформленными обязательствами.

13.4. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется Генеральным директором Общества.

13.5. Общее собрание акционеров Общества вправе своим решением изменить или дополнить любое положение настоящего Устава, такое решение имеет силу для акционеров Общества с момента его принятия, для третьих лиц – с момента соответствующей государственной регистрации принятых изменений и дополнений в Устав.

13.6. Любые изменения и дополнения настоящего Устава либо утверждение Устава в новой редакции производятся в порядке, установленном для его утверждения.