

Утвержден на общем собрании акционеров
Протокол от 25.06.02г

У С Т А В

Открытого акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС»

К Е М Е Р О В О 2 0 0 2 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества (далее именуется - Общество):

Открытое акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС».

1.2. Место нахождения Общества: Россия, 650099, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комн. 517.

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество учреждено под наименованием Акционерное общество открытого типа «**Чековый инвестиционный фонд «Кузбасс»**», имеющий лицензию комитета по управлению имуществом» (Зарегистрировано Постановлением Администрации г. Кемерово № 40 от 10.03.93 г., Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №1480 Серия КЕ 401370) в соответствии с Указом Президента РФ № 1186 от 07.11.92 г. «О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий».

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г. Общество изменило название на «**Открытое акционерное общество Чековый инвестиционный фонд «КУЗБАСС»**» (Устав в новой редакции зарегистрирован Управлением госрегистрации и лицензирования администрации г. Кемерово под №628 22.08.96 г., Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 3270 серия КЕ 401370).

В соответствии с Указом Президента РФ № 193 от 23.02.98 г. «О дальнейшем развитии инвестиционных фондов» Общество изменило название на «**Открытое акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС»**» (Устав в новой редакции зарегистрирован Управлением госрегистрации и лицензирования Администрации г. Кемерово под № 1518 29.12.98 г., Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 4345 КЕ 401370

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества Чековый инвестиционный фонд «КУЗБАСС», являющегося, в свою очередь, правопреемником Акционерного общества открытого типа Чековый инвестиционный фонд «КУЗБАСС», имеющего лицензию комитета по управлению имуществом.

1.5. Устав Общества в настоящей редакции утвержден общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 120-ФЗ.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является открытым акционерным обществом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке и указанием его места нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество создается на неограниченный срок.

2.3. Учредителями Общества являются юридические и физические лица, указанные в учредительном договоре и полностью оплатившие свои акции.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков 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.

Акционеры несут ответственность за распространение сведений, порочащих деловую репутацию Общества, и нанесение иного ущерба в соответствии с законодательством.

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

2.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и осуществляет все полномочия собственника на свое имущество в соответствии с законодательством.

2.6. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе заключать с юридическими и физическими лицами сделки, предусматривающие осуществление безналичных и наличных расчетов, а также зачет взаимных требований.

2.7. Общество реализует ценные бумаги, а также оказывает услуги по ценам, устанавливаемым им самостоятельно либо по договоренности со стороной (сторонами) по сделке.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством, а также заключать договоры с юридическими лицами о представлении интересов Общества.

На момент регистрации Устава в настоящей редакции Общество филиалов и представительств не имело.

2.9. Общество может входить в состав объединений для совместного осуществления уставной деятельности Общества.

2.10. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать с международными правительственными и неправительственными организациями в формах, не противоречащих Уставу.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли и рост стоимости чистых активов.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

инвестиционная деятельность, включая куплю-продажу ценных бумаг и вкладов в другие общества без установления котировок;

осуществление услуг по управлению другими юридическими лицами, выполнение функций исполнительных органов акционерных обществ;

сдача имущества в аренду, лизинг;

торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами;

оказание информационно-консультационных, маркетинговых и сервисных услуг;

оказание транспортных и экспедиционных услуг юридическим и физическим лицам на территории России и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ;

организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения;

организация кафе баров, ресторанов и других предприятий общественного питания;

организация туризма в России и за рубежом, в том числе делового туризма;

организация отдыха, обучения и лечения российских и иностранных граждан на территории России и за рубежом;

проектирование, строительство, ремонт, реставрация и эксплуатация зданий и помещений, используемых под жилые дома, гостиницы, банковские учреждения, представительства фирм, производственные, торговые, культурные, спортивные, выставочные цели и бизнесцентры;

проектирование, строительство и ремонт дорог;

производство и реализация строительных материалов и изделий, пиломатериалов и мебели;

вывоз мусора, переработка отходов;

производство строительных, строительно-монтажных, наладочных, отделочных, специальных проектно-изыскательских работ как своими силами, так и с привлечением субподрядчиков;

издательская, издательско-полиграфическая и печатная деятельность, ксерокопирование печатных материалов;

приобретение, производство и реализация фармацевтической продукции, медицинского оборудования, инструментов, переработка и реализация лекарственных растений, организация аптечных складов;

приобретение, реализация, эксплуатация и ремонт автомобилей отечественного и зарубежного производства;

производство и реализация изделий народных промыслов и сувениров;

обслуживание средствами связи организаций и отдельных граждан;

организация ремонта и проката автомобилей, бытовой техники и оргтехники;

организация гостиничной деятельности, домов отдыха, пансионатов и т.п.;

организация посреднической деятельности на рынке товаров и услуг;

оказание населению физкультурно-оздоровительных и организация культурных, спортивно-зрелищных, досуговых и развлекательных мероприятий, организация спортивных клубов;

организация фестивалей, смотров, семинаров, выставок, аукционов, осуществление другой рекламно-коммерческой деятельности.

Общество осуществляет другие не запрещенные законодательством операции.

3.3. Деятельность, на осуществление которой необходимо получение лицензии, будет осуществляться Обществом только после получения такой лицензии и в течение срока ее действия.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 2293854 (Два миллиона двести девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля и разделен на 2293854 (Два миллиона двести девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) штуки размещенных (оплаченных) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

4.2. Общество может размещать дополнительно к размещенным акциям 2742382 (Два миллиона семьсот сорок две тысячи триста восемьдесят две) штуки обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

4.3. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством, поручая выполнение этих услуг специализированному регистратору (в дальнейшем Регистратору).

Общество может выпускать акции на предъявителя в определенном отношении к величине уставного капитала (оплаченного) в соответствии с нормативом, установленным законодательством. Акции на предъявителя выпускаются в документарной форме.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимаются в соответствии с п. 6.2.6 и п. 8.2.5 настоящего Устава, если иное не будет предусмотрено законодательством.

Увеличение уставного капитала может осуществляться как за счет привлечения дополнительных средств, так и за счет имущества общества.

4.5. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества распределение дополнительных акций осуществляется посредством их распределения среди акционеров.

4.6. Эмиссия дополнительных акций Общества в целях реализации решения об увеличении уставного капитала осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. В процессе эмиссии акций Общества их размещение может производиться посредством открытой или закрытой подписки, а также путем конвертации.

4.7. Уставный капитал Общества по решению общего собрания акционеров может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества в случаях и порядке, предусмотренном законодательством.

4.9. Общество не вправе уменьшить уставный капитал в случаях, установленных п.1 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.10. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество уведомляет об этом своих кредиторов и публикует принятое решение в соответствующем печатном издании.

4.11. Обращение акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством.

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

по решению Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества;

по решению Совета директоров, не обусловленному уменьшением уставного капитала. В этом случае общая номинальная стоимость акций, остающихся в обращении, не может быть менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Общество выкупает размещенные акции по требованию акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.13. Выкуп и приобретение акций у акционеров осуществляется в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством. Оплата акций может быть произведена деньгами и иным имуществом.

4.14. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов акций Общества не обязано предлагать акционерам продать ему принадлежащие им акции Общества.

4.15. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала.

4.16. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством, в том числе конвертируемые в акции.

4.17. По решению общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию и дробление размещенных акций.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционерами Общества могут являться физические и юридические лица.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

5.3. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собраний, установленной настоящим Уставом;

баллотироваться в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии при соблюдении установленного настоящим Уставом порядка выдвижения кандидатур;

получать доступ к информации о деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;

участвовать в доходах Общества путем получения объявленных дивидендов;

реализовать полностью или частично преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях установленных законодательством, - при размещении акций посредством закрытой подписки в порядке, установленном законодательством и проспектами эмиссии указанных ценных бумаг;

получать часть имущества Общества в случае его ликвидации после удовлетворения претензий кредиторов в соответствии с установленным законодательством порядком;

получить акции обществ, создаваемых в результате разделения Общества, предоставляющие те же права, что и акции Общества, пропорционально числу принадлежащих акционеру акций в случае разделения Общества при условии, что акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества;

получить акции обществ, создаваемых в результате выделения из Общества новых обществ, предоставляющие те же права, что и акции Общества, пропорционально числу принадлежащих акционеру акций в случае реорганизации Общества путем выделения при условии, что такая реорганизация предусматривает конвертацию акций Общества в акции создаваемых обществ или распределение акций создаваемых обществ среди акционеров Общества, и что акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества;

отчуждать свои акции без согласия других акционеров в любой разрешенной законодательством форме;

требовать выкупа акций Обществом в установленных законодательством случаях и порядке;

получать выписки из реестра акционеров у Регистратора Общества в предусмотренном законодательством порядке;

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

5.4. Кроме того, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем:

а). 25 % голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета;

б). 10 % акций Общества, вправе:

потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом;

обжаловать решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров в суде;

созвать внеочередное собрание акционеров в случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о его созыве либо принято решение об отказе от его созыва;

потребовать от Ревизионной комиссии проведения внеплановой ревизии.

в). 2 % акций Общества, вправе:

внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;

обжаловать в суде решение об отказе во включении внесенного акционером вопроса в повестку дня собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

г). 1 % акций Общества, вправе ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.5. Осуществление прав по акциям производится Обществом только в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра акционеров. Ответственность за своевременное уведомление Регистратора о переходе прав на акции лежит на их приобретателе.

5.6. Акционеры обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

при приобретении акций соблюдать требования, предусмотренные настоящим Уставом, решениями о размещении (выпуске) акций и проспектами эмиссий;

воздерживаться от всякой деятельности, которая может принести ущерб Обществу, в том числе от распространения сведений, порочащих деловую репутацию Общества;

подчиняться решениям органов управления Общества, изданным в пределах их компетенции;

своевременно сообщать Регистратору Общества о всех изменениях в данных об акционере, необходимых для ведения реестра акционеров, а также соблюдать требования Регистратора по представлению документов и оплате регистрационных услуг;

соблюдать требования законодательства при совершении операций с акциями Общества.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общие собрания акционеров могут проводиться как в очной форме, предполагающей совместное присутствие акционеров или их представителей, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции за исключением случаев, указанных в п.п. 8.2.7 и 8.2.8 настоящего Устава;

6.2.2. утверждение предложений Совета директоров о реорганизации Общества;

6.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.2.4. изменение количественного состава Совета директоров, установленного настоящим Уставом, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.5. изменение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, установленного настоящим Уставом;

6.2.6. увеличение уставного капитала Общества, за исключением случаев, когда увеличение уставного капитала производится путем размещения дополнительных акций, составляющих не более 25% от ранее размещенных обыкновенных 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. утверждение предложений Совета директоров по приобретению Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала;

6.2.9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 % ранее размещенных голосующих акций;

6.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.11. утверждение Аудитора Общества;

6.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

6.2.13. распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также объявление, определение размера и формы выплаты дивидендов на основе рекомендаций Совета директоров;

6.2.14. утверждение предложений Совета директоров о дроблении или консолидации акций Общества;

6.2.15. утверждение предложенных Советом директоров проектов внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность;

6.2.16. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и других установленных законодательством случаев;

6.2.17. принятие решений о выплате членам Совета директоров вознаграждений;

6.2.18. принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в установленных законодательством случаях и по предложению Совета директоров;

6.2.19. утверждение предложений Совета директоров об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.2.20. утверждение предложений Совета директоров о передаче по договору полномочий единственного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;

6.2.21. определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, в случаях, если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций станет не более 500;

6.2.22. принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

6.2.23. утверждение договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния и передаточного акта, внесенных Советом директоров;

6.2.24. утверждение договора о присоединении, а в случае присоединения Общества к другому обществу – передаточного акта, внесенных Советом директоров;

6.2.25. утверждение предложений Совета директоров о порядке и об условиях разделения Общества, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ и об утверждении разделительного баланса;

6.2.26. утверждение предложений Совета директоров о порядке и условиях выделения из Общества нового общества (обществ), о создании нового общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), а также об утверждении разделительного баланса;

6.2.27. утверждение предложений Совета директоров о порядке и условиях осуществления преобразования Общества в общество с ограниченной ответственностью, производственный кооператив или некоммерческое партнерство, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

6.2.28. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

6.2.29. решение иных вопросов, по которым в соответствии с законодательством решения могут приниматься только общим собранием акционеров.

Решение перечисленных вопросов не может быть передано Совету директоров и Генеральному директору.

6.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

6.4. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается **единогласно**. Решения по вопросам, указанным в п.п. 6.2.1-6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 и 6.2.16 принимаются общим собранием акционеров квалифицированным большинством **в три четверти голосов** акционеров, принимающих участие в собрании. Решения по остальным вопросам повестки дня собрания акционеров принимаются **простым большинством голосов** владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.5. Решения по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора, а также вопросы, предусмотренные п.п. 6.2.12 и 6.2.13 не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

6.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, изменять повестку дня, а также вносить изменения в формулировки проектов решений, содержащихся в бюллетенях для голосования.

6.7. Годовые общие собрания акционеров проводятся в сроки, утверждаемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

6.8. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества и акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества, осуществляется в течение 40 дней с момента получения требования о проведении внеочередного собрания, за исключением случая, когда предлагаемая повестка собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров. Такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней.

Созыв внеочередного собрания акционеров по инициативе Совета директоров, когда Совет директоров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом обязан принять такое решение, осуществляется в течение 40 дней с момента принятия такого решения, за исключением случая, когда повестка собрания должна содержать вопрос об избрании Совета директоров. Такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров, составляемом в письменной форме и высылаемом в адрес Общества, должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также предложение о форме проведения общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества принадлежащих ему (им) акций и удостоверенный подписью этого акционера (акционеров) или его (их) представителя. При этом Общество вправе требовать нотариального удостоверения подписей указанного лица (лиц).

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть принято решение о его созыве либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только если:

не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного собрания акционеров, не является владельцем 10 и более процентами акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

Решение о созыве внеочередного собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

6.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет **кворум**), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

При отсутствии кворума при проведении годового общего собрания проводится повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в повторном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся в нем, акционеры, бюллетени которых учитывались при определении кворума несостоявшегося собрания, а также акционеры, бюллетени которых получены после окончания приема бюллетеней для голосования несостоявшегося собрания, но не позднее двух дней до даты проведения повторного собрания.

6.10. В общем собрании акционеров могут участвовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанный список составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную Советом директоров, и должен содержать параметры, установленные законодательством.

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 даты проведения общего собрания. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, не может быть установлена более чем за 65 дней до даты проведения собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени для голосования, полученные Обществом до собрания, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения собрания.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может изготавливаться на бумажных или электронных носителях.

Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, могут вноситься только в случаях, установленных законодательством.

6.11. 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 собрании.

6.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется:

а). акционером - физическим лицом - как лично, так и через своего представителя.

Представитель дееспособного физического лица действует на общем собрании акционеров в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности.

Лица недееспособные или ограниченно дееспособные осуществляют свои права на участие в общих собраниях акционеров через своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей), которые должны быть легитимированы соответствующими документами;

б). акционером - юридическим лицом - через своего представителя.

Представителем юридического лица может быть его руководитель или иное лицо. Представитель юридического лица, не являющийся его руководителем, действует на общем собрании акционеров в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности. Доверенность на голосование от имени

юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

6.13. В случае передачи акций после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в указанный список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании с соответствии с указаниями приобретателя акций. При этом вся ответственность за соблюдение указаний приобретателя акций лежит на бывшем акционере Общества.

6.14. В собрании акционеров в качестве наблюдателей могут участвовать лица, не являющиеся акционерами Общества или их представителями. Допуск на собрание таких лиц осуществляется с согласия Генерального директора Общества и/или Председателя Совета директоров. Иные лица могут иметь допуск в помещение, где проводится собрание акционеров только в связи с исполнением ими функций по проведению собрания. Перечень указанных лиц определяется Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров либо лица, созывающие собрание, принимают решения по вопросам, указанным в п.п. 8.2.2.1 - 8.2.2.7 настоящего Устава. Одновременно с этим Совет директоров может установить дату, время и место проведения повторного собрания, в случае, если созываемое собрание окажется неправомерным.

7.2. Годовые и внеочередные общие собрания акционеров могут созываться в любой день недели. Дата повторного собрания может совпадать с датой годового общего собрания акционеров.

7.3. Очное собрание акционеров проводится, как правило, в течение одного календарного дня, но при необходимости может быть продлено еще на один день. В случае, если за это время по части вопросов повестки дня решения не принимаются, то указанные вопросы включаются в повестку дня следующего общего собрания акционеров.

7.4. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества либо лицами, созывающими собрание, в случае, если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания по требованию этих лиц или принято решение об отказе от его проведения при отсутствии на то оснований.

7.5. Повестка дня общего собрания формируется на основании требований законодательства, настоящего Устава, а также предложений лиц, имеющих право в соответствии с настоящим Уставом вносить такие предложения.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также вопросы, предусмотренные п.п. 6.2.11 - 6.2.13 настоящего Устава.

7.6. Предложения в повестку дня годового собрания акционеров принимаются не позднее 60 дней после окончания финансового года общества, если решением Совета директоров не будет установлен более поздний срок.

Предложения в повестку дня внеочередного собрания акционеров принимаются во всякое время одновременно с требованием о проведении такого собрания. При этом, если предлагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, должны представить свои предложения по соответствующим кандидатам не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания, если Советом директоров не будет установлен более поздний срок.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров должны направляться в адрес Общества.

7.7. Совет директоров при формировании повестки дня общего собрания акционеров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п. 7.6 настоящего Устава, в отношении годового собрания, и не позднее 10 дней – в отношении внеочередного собрания.

7.8. Вопрос, внесенный акционером (акционерами) подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, установленных законодательством.

7.9. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

Совет директоров при формировании повестки дня общего собрания акционеров вправе самостоятельно устанавливать последовательность рассмотрения вопросов повестки дня.

7.11. Решение о проведении общего собрания акционеров сообщается акционерам.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров по решению Совета директоров осуществляется путем направления им письменного уведомления простым письмом или вручения под роспись либо опубликования в газете «Новая воскресная газета», если иное не будет предусмотрено решением общего собрания акционеров. В случае невозможности опубликования сообщения в указанной газете сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в ином доступном для всех акционеров Общества печатном издании по решению Совета директоров. Письменное уведомление о проведении собрания может быть объединено с бюллетенем для голосования, бланком доверенности, а также с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. К уведомлению могут быть присоединены иные материалы, касающиеся деятельности Общества. По решению Совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть объединено с сообщением о проведении повторного собрания. По решению Совета директоров или Генерального директора Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

7.12. Сообщение акционерам о проведении общего собрания производится не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней. Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания, повестка которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, производится не позднее чем за 50 дней до даты собрания.

Текст сообщения должен отвечать требованиям законодательства.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дату, время и место проведения повторного собрания, проводимого в случае, если созываемое собрание окажется неправомочным.

7.13. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания, в помещении исполнительного органа либо иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется возможность ознакомиться с **информационными материалами**, содержащими годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а по решению Совета директоров или Генерального директора - иные материалы. Состав информационных материалов, способы доведения их до акционеров утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества.

7.14. Не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общество предоставляет лицам, имеющим право участвовать в собрании, **бюллетени для голосования** посредством вручения под роспись или направлением простым письмом. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров по предложению Генерального директора Общества. При этом бюллетень для голосования должен отвечать требованиям законодательства.

7.15. Подготовка сообщения о проведении собрания акционеров, бюллетеней для голосования и информационных материалов, их изготовление в необходимом количестве, а также рассылка может осуществляться Обществом или по его поручению иными юридическими и физическими лицами.

7.16. Регистрация акционеров (их представителей), прибывающих на собрание, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров или в ином месте, определяемом решением о проведении собрания. Регистрация акционеров (их представителей), пребывающих на собрание, осуществляется Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, либо в уставленных п.6.2.21 настоящего Устава случаях создаваемой счетной комиссией. В ходе регистрации акционеры предъявляют паспорта (удостоверения личности), а представители акционеров - паспорта (удостоверения личности) и доверенности или иные документы, подтверждающие их полномочия по представлению интересов акционеров. Регистрация лиц, не представивших указанные документы, не допускается.

Сроки проведения регистрации определяются в решении о проведении собрания, но не могут быть более 5 рабочих дней и менее 1 часа. В случае, если на момент окончания регистрации акционеров (их

представителей) кворум не будет получен, по решению Генерального директора Общества или уполномоченного им лица, период регистрации акционеров может быть продлен. Если и после продления периода регистрации кворум не будет получен, то собрание объявляется неправомочным.

7.17. После окончания сроков регистрации оглашаются ее результаты, а также констатируется правомочность либо неправомочность собрания.

7.18. Работа общего собрания акционеров начинается с избрания Президиума, в состав которого должен включаться Председатель Совета директоров или уполномоченный член Совета директоров, а также Генеральный директор либо его полномочный представитель. В состав Президиума могут входить иные лица из числа участвующих в собрании. Функции председателя Президиума могут выполняться любым из членов избранного Президиума.

Председатель Президиума выносит на утверждение собрания порядок его ведения, следит за его соблюдением и регламентом выступлений, поддерживает порядок при обсуждении вопросов повестки дня и голосовании, оглашает решения, принятые собранием, а также выполняет иные функции председательствующего.

Порядок ведения Общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

7.19. Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания акционеров и принятие решений по ним осуществляется в той последовательности, как они изложены в сообщении о проведении собрания. Отклонение от этого порядка может быть сделано по соображениям обеспечения непрерывности ведения собрания либо по иным существенным причинам.

Акционеры (их представители) имеют право высказываться по вопросам повестки дня собрания акционеров или по вопросам ведения собрания в очередности поданных ими заявок и в течение времени, установленного регламентом собрания. Акционер, (его представитель) высказывающийся по иным вопросам, может быть прерван Председателем Президиума в любое время. Акционер, нарушающий общественный порядок, может быть по решению Председателя Президиума удален из зала.

7.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам избрания Президиума собрания, утверждения порядка ведения собрания и иным процедурным вопросам осуществляется карточками для голосования или иным аналогичным способом. В голосовании по процедурным вопросам принимают участие зарегистрировавшиеся акционеры (представители), находящиеся зале проведения собрания.

Голосование осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

7.21. При голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются.

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

При подсчете голосов и определении кворума общего собрания акционеров размер, шрифт и другие параметры бланка бюллетеня для голосования не могут служить основанием для признания бюллетеня недействительным или не учитываемым при определении кворума за исключением случаев, когда текст представленного бюллетеня отличается от текста, утвержденного Советом директоров.

7.22. Подсчет голосов и подведение итогов голосования на общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества либо в случаях, установленных п. 6.2.21 настоящего Устава, счетной комиссией.

Помимо подсчета голосов Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, либо счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

7.23. По итогам голосования Регистратор или счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченным на то лицом либо членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

7.24. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.25. Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол собрания. Два экземпляра протокола подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем собрания.

7.26. При принятии соответствующих решений органы управления Общества и лица, созывающие общие собрания акционеров, должны стремиться к максимальной экономии средств Общества, затрачиваемых на подготовку и проведение собраний.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. выработка приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2 созыв общих собраний акционеров, включая решение следующих вопросов:

8.2.2.1. определение формы проведения общего собрания акционеров;

8.2.2.2. определение даты, места, времени проведения общего собрания, а также почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовых адресов, по которым должны направляться заполненные бюллетени;

8.2.2.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

8.2.2.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.2.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8.2.2.6. определение состава информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка их предоставления;

8.2.2.7. утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

8.2.3. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, указанных в п.п. 6.2.2, 6.2.6, 6.2.8, 6.2.13 – 6.2.16, 6.2.18, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.22- 6.2.28 настоящего Устава;

8.2.4. предварительное утверждение годового отчета Общества;

8.2.5. увеличение уставного капитала в случаях, когда увеличение уставного капитала производится посредством размещения дополнительных акций путем открытой подписки, составляющих не более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций;

8.2.6. выпуск и размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также выпуск дополнительных акций на основании и в соответствии решением об их размещении;

8.2.7. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения акций Общества или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, в случаях, когда решение о размещении ценных бумаг принималось Советом директоров;

8.2.8. внесение изменений в настоящий Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

8.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, когда указанные цены в соответствии с законодательством должны определяться Советом директоров Общества;

8.2.10. приобретение размещенных Обществом акций, не обусловленное уменьшением уставного капитала, а также облигаций и иных ценных бумаг;

8.2.11. определение размера оплаты услуг Аудитора;

8.2.12. выработка рекомендаций общему собранию акционеров о размере дивидендов;

8.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;

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

8.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

- 8.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 8.2.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законодательством;
- 8.2.18. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 8.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора;
- 8.2.20. утверждение проспектов эмиссий, а также отчетов об итогах выпуска акций, облигаций Общества;
- 8.2.21. определение порядка выплаты объявленных дивидендов в части вопросов, неурегулированных настоящим Уставом и решениями общих собраний акционеров;
- 8.2.22. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов и ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 8.2.23. утверждение ежеквартальных отчетов эмитента;
- 8.2.24. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

Перечисленные вопросы не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

8.3. Совет директоров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

8.4. Обсуждение и решение вопросов, входящих в компетенцию совета директоров, производится на его заседаниях. По решению Председателя совета директоров Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости его Председателем по его собственной инициативе или требованию любого из членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.

8.5. Дата и форма проведения, а также повестка заседания Совета директоров определяются его Председателем. Заседания Совета директоров проводятся в помещении исполнительного органа Общества, если иное не будет предусмотрено решением Председателя Совета директоров.

8.6. Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания осуществляется Председателем совета директоров и/или Генеральным директором Общества либо одним из членов Совета директоров. Этими же лицами может осуществляться опрос членов Совета директоров в случае принятия решений заочным голосованием.

Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания может быть осуществлено письмом, телефонным или телефаксным сообщением не позднее, чем за один день до даты проведения заседания.

8.7. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении кворума заседания и результатов голосования Совета директоров может учитываться мнения отсутствующих членов Совета директоров по вопросам повестки дня, изложенных в письменной форме. В случае отсутствия кворума заседание Совета директоров может быть перенесено на любую другую дату либо принято решение о проведении его заочным голосованием.

В случаях созыва Совета директоров по инициативе Ревизионной комиссии или Аудитора Общества на заседании могут присутствовать соответственно члены Ревизионной комиссии или представители Аудитора.

Председатель Совета директоров вправе пригласить на заседание иных лиц, для сообщения информации, которая может быть полезна при принятии решений по повестке заседания Совета директоров. Указанные лица не допускаются на заседание, если против их участия в работе заседания проголосуют не менее трети из числа присутствующих членов Совета директоров.

Председательствует на заседаниях Совета директоров его Председатель либо любой иной член Совета директоров по предложению Председателя.

8.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества станет менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания.

8.9. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или законодательством не предусмотрено иное.

Каждый член Совета директоров при голосовании по вопросам, выносимым на решение Совета директоров, обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену не допускается.

8.10. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также принятые решения. Эти же данные должны быть указаны в протоколе, составляемом в случае принятия решений Советом директоров в заочной форме.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. В случае принятия решений опросным путем, протокол (или прилагаемый к нему опросный лист) подписывается участвовавшими в опросе членами Совета директоров.

8.11. Члены Совета директоров обязаны руководствоваться следующими правилами:

выполнять решения Совета директоров;
информировать Совет директоров и Генерального директора о наличии заинтересованности в совершении предполагаемых сделок. При этом под заинтересованностью в совершении сделок понимается толкование, установленное законодательством;

не совершать каких-либо действий, которые могли бы нанести вред Обществу;
обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей им известной в связи с исполнением ими своих функций.

8.12. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей производится компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, которая осуществляется по фактически произведенным затратам. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение.

9. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

9.1. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 6.7 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может досрочно сложить свои полномочия по собственному желанию. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров по решению общего собрания акционеров может быть применено только в отношении всех членов Совета директоров.

9.2. Совет директоров Общества избирается в составе 9 человек. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

9.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

9.5. Председатель Совета директоров Общества организует его работу и выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом, именуемым в настоящем Уставе Генеральным директором. Генеральный директор назначается на должность по решению Совета директоров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В этом случае положения настоящего Устава, регулирующие деятельность Генерального директора, распространяются и на управляющую организацию или управляющего с учетом особенностей, установленных законодательством.

10.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

Права и обязанности Генерального директора, а также его ответственность перед Обществом определяются настоящим Уставом, а также договором, подписываемым от имени Общества Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение должности Генерального директора Общества и должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.3. Изменение названия единоличного исполнительного органа в настоящей редакции Устава Общества по сравнению с предшествующими редакциями Устава Общества не влечет за собой

приостановления или изменения прав и обязанностей единоличного исполнительного органа, называвшегося в предыдущих редакциях настоящего Устава Управляющим.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе трех человек, если иное не будет предусмотрено решением общего собрания акционеров.

11.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

11.4. Совет директоров Общества и Генеральный директор обязаны обеспечивать Ревизионную комиссию необходимыми документами, изучение которых соответствует функциям этой комиссии, и которые Общество в соответствии с настоящим Уставом обязано хранить.

11.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое должно отвечать требованиям законодательства.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для ежегодной проверки бухгалтерской документации и отчетности Общества Общество привлекает юридическое лицо или физическое лицо в качестве своего Аудитора.

12.2. От имени Общества договор с Аудитором подписывается Генеральным директором Общества. Выбор Аудитора подлежит утверждению ближайшим общим собранием акционеров.

12.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое должно отвечать требованиям законодательства.

13. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для ведения и хранения реестра акционеров, а также получения либо предоставления акционерам иных услуг, Общество привлекает юридическое лицо в качестве своего Регистратора.

13.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в установленном законодательством порядке.

14.2. Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере, который не может быть менее установленного законодательством, от прибыли до достижения им указанного размера.

Резервный фонд создается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.3. Общество может создавать чистой прибыли специальный фонд акционирования работников, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

14.4. Часть чистой прибыли, оставшейся после ее использования для покрытия расходов, налогов и убытков, относимых в соответствии с законодательством на чистую прибыль, пополнения фондов и резервов Общества может быть капитализирована, распределена на выплату дивидендов (доходов в иной форме) Общества или нераспределена.

14.5. Общество вправе один раз в год принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества при ее наличии.

Дивиденды выплачиваются деньгами, а при наличии соответствующих рекомендаций Совета директоров - акциями или иным имуществом.

14.6. Решение о размере годовых дивидендов, дате и форме их выплаты, принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Владелец акций не вправе требовать выплаты дивидендов, если общее собрание акционеров не приняло соответствующего решения.

Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов и затрат на их перечисление.

14.7. Общее собрание акционеров не вправе объявлять дивиденды и выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных законодательством.

14.8. На дивиденды имеют право акционеры и номинальные держатели акций, включенные в список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Указанный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

14.9. Объявленные дивиденды в форме денежных средств по решению Совета директоров могут выплачиваться путем безналичных перечислений или наличными. Выплата дивидендов посредством безналичных перечислений может производиться только акционерам, включенным в список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, в отношении которых у Общества имеются полные и достоверные данные об их банковских реквизитах. Выплата дивидендов наличными денежными средствами осуществляется по адресам, установленным Советом директоров или Генеральным директором Общества, если соответствующее решение не будет принято общим собранием акционеров.

Выплата дивидендов начинается не ранее чем через 60 дней после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров и заканчивается не позднее трех лет с даты начала выплаты.

14.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается в установленном законодательством порядке.

14.11. 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 окажется меньше:

уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

величины минимального уставного капитала, установленной законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество осуществляет учет и ведет отчетность финансовой деятельности в порядке, установленном законодательством.

15.2. Общество осуществляет хранение документов, предусмотренных п. 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.3. Общество предоставляет акционерам для ознакомления документы, предусмотренным п. 15.2 и подпунктом а) п. 5.4 настоящего Устава в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования по месту нахождения Генерального директора. По требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам Общество предоставляет им копии указанных документов за плату, устанавливаемую Генеральным директором, которая не может превышать затраты на изготовление копий.

15.4 . Общество раскрывает информацию, предусмотренную ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» в установленном законодательством порядке.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ликвидируется добровольно по решению общего собрания акционеров либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава.

16.2. Добровольная ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества .

16.3. Порядок ликвидации и распределения имущества ликвидируемого Общества между акционерами определяется законодательством.

16.4. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основании решения общего собрания акционеров в порядке установленном законодательством.

16.5. Слияние Общества с другими обществами осуществляется в соответствии с договором о слиянии, в котором определяется порядок и условия слияния, а также порядок конвертации акций Общества и других акционерных обществ в акции нового акционерного общества.

Образование органов вновь возникающего общества проводится на совместном общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров может быть определен договором о слиянии.

Права и обязанности Общества переходят к вновь возникающему обществу в соответствии с передаточным актом.

16.6. Присоединение Общества к другому обществу или иного общества к Обществу осуществляется в соответствии с договором о присоединении, в котором определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Решения о внесении изменений и дополнений в устав присоединяющего общества и в случае необходимости по иным вопросам принимаются совместным общим собранием акционеров участвующих в процедуре присоединения обществ. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров определяется договором о присоединении.

Права и обязанности Общества переходят к присоединяющему его обществу в соответствии с передаточным актом. В соответствии с передаточным актом (актами) переходят права и обязанности присоединяемого общества (обществ) к Обществу.

16.7. Разделение Общества осуществляется на основании решений общего собрания акционеров, принятых в соответствии с п. 6.2.25 настоящего Устава.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

16.8 Реорганизация Общества в форме выделения из него одного или нескольких обществ осуществляется на основании решений общего собрания акционеров, принятых в соответствии с п. 6.2.26 настоящего Устава.

При выделении из состава Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей Общества в соответствии с разделительным балансом.

16.9 Реорганизация Общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью, производственный кооператив или некоммерческое партнерство осуществляется на основании решений общего собрания акционеров, принятых в соответствии с п. 6.2.27 настоящего Устава.

Утверждение учредительных документов и избрание (назначение) органов управления создаваемого при преобразовании Общества нового юридического лица осуществляется на совместном заседании его участников.

При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

16.10 Споры Общества с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствии с законодательством судом и арбитражным судом.