

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Государственным учреждением  
“Учетный центр  
Саратовской области “  
Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2002г.

УТВЕРЖДЕНО  
годовым общим собранием  
акционеров открытого акционерного  
общества “Транспортное  
машиностроение “  
Протокол от № 7 от 08.06.2002г

УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
“Транспортное машиностроение “  
( в новой редакции )

Саратовская область  
г. Энгельс  
2002 г.

1. Общие положения.

1.1 Акционерное общество “Транспортное машиностроение “, в дальнейшем именуемое “Общество “, является открытым акционерным обществом.

Общество зарегистрировано государственным учреждением “Саратовский областной центр регистрации” 27 января 1999г. Регистрационный номер : серия Ю-50 , № 000676.

Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации , Федеральным законом “Об акционерных обществах “ , законодательством РФ и настоящим уставом.

## 2. Фирменные наименования , место нахождения и почтовый адрес общества.

### 2.1 Фирменные наименования общества :

-полное наименование общества : открытое акционерное общество “Транспортное машиностроение “

-сокращенное наименование общества : ОАО “Трансмаш “

2.2 Место нахождения общества : 413117 , Саратовская область , г. Энгельс , ул. Заводская 1.

2.3 Юридический адрес общества : 413117 , Саратовская область , г. Энгельс , ул. Заводская 1.

## 3. Цель и предмет деятельности общества.

3.1 Целью общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество имеет гражданские права и несет обязанности , необходимые для осуществления любых видов деятельности , не запрещенных федеральными законами.

Общество осуществляет деятельность по проектированию путевой техники, путевого оборудования, производство и ремонт снегоуборочной и снегоочистительной техники для железных дорог, путевого оборудования, ремонт и поставку запасных частей к путевой технике и другие виды деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения ( лицензии ). Если условиями предоставления специального разрешения ( лицензии ) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной , то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности , за исключением видов деятельности , предусмотренных специальным разрешением ( лицензией ) и им сопутствующих.

## 4. Правовое положение общества.

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

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

4.3 Общество должно иметь круглую печать , содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.4 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5 Реализация продукции , выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам , устанавливаемым обществом самостоятельно , кроме случаев , предусмотренных законодательством.

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

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

4.7 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

#### 5. Ответственность общества.

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

5.4 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### 6. Уставный капитал общества

6.1 Уставный капитал общества составляет 660000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Каждый акционер внес 100% своей доли в уставном капитале общества к моменту регистрации общества движимым и недвижимым имуществом.

Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных) - 660000 (шестьсот шестьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

6.2 Увеличение уставного капитала общества.

6.2.1 Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров

6.2.2 Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.2.3 Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.2.4 Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

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

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

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

### 6.3 Уменьшение уставного капитала общества

6.3.1 Общество вправе , а в случаях , предусмотренных законодательством , обязано уменьшить свой уставной капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества , в том числе путем приобретения части акций , в случаях , предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций общества.

6.3.2 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал , если в результате уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала , определенного в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества , а в случаях , если в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах “ общество обязано уменьшить свой уставный капитал , - на дату государственной регистрации общества.

6.3.3 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.

### 6.4 Уведомление кредиторов об уменьшении уставного капитала общества.

6.4.1 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 об этом в городском печатном органе. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

7. Акции , облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества. Фонды и чистые активы общества.

7.1 Все акции общества - обыкновенные , которые имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

7.2 Обыкновенные акции предоставляют ее владельцам права на :

- участие в общем собрании акционеров АО с правом голоса по всем вопросам его компетенции ;
- получение дивидендов ;
- получение части имущества АО в случае ликвидации общества.

7.3 Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.4 Голосующей является акция , предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания , либо по отдельным вопросам , оговоренным в уставе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является :

- обыкновенная акция .

7.5 Акционеры- владельцы акций , голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания , имеют следующие права :

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции ;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях , установленных настоящим уставом ;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях , предусмотренных настоящим уставом ;
- избирать в случаях , предусмотренных уставом , рабочие органы собрания ;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров , внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях , предусмотренных настоящим уставом ;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях , установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах “ и уставом общества.

#### 7.6 Консолидация и дробление акций.

7.6.1 По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций , в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа ). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории ( типа ).

7.6.2 По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества , в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории ( типа ).

#### 7.7 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.

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

7.7.2 Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

7.7.3 Размещение обществом облигаций , конвертируемых в акции , и иных эмиссионных ценных бумаг , конвертируемых в акции , должно осуществляться по решению совета директоров общества.

7.7.4 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации ( выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов ) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма , сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения , предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации , обеспеченные залогом определенного имущества общества , либо облигации под обеспечение , предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами , и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке , установленном процессуальным законодательством РФ.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

7.7.5 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

7.8 Фонды и чистые активы общества.

7.8.1 В обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

7.8.3 Если по окончании 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.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.8.4 Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## 8. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.1 Способы размещения обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества.

8.1.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.1.2 Открытое общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Способы размещения обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

8.1.3 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.

8.1.4 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.1.5 Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.2 Цена размещения акций общества.

8.2.1 Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, но не ниже их номинальной стоимости.

8.2.2 Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

8.3 Общее собрание акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций определяет :

количество размещаемых дополнительных акций в пределах, сроки и условия размещения ;  
иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

8.4 Оплата размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

8.4.2 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться :

деньгами ;

ценными бумагами ;

другим вещами ;

имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

8.4.3 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

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

## 9. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.

9.1 Приобретение обществом размещенных акций при уменьшении уставного капитала.

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

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

9.1.2 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

9.2 Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

9.2.1 Общество, по решению совета директоров, вправе приобретать размещенные им акции.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций , если номинальная стоимость акций общества , находящихся в обращении , составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

9.2.2 Акции , приобретенные обществом в соответствии с п.9.2.1. не предоставляют права голоса , они не учитываются при подсчете голосов , по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.3 Решением о приобретении акций должны быть определены категории ( типы ) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории ( типа ) , цена приобретения , форма и срок оплаты , а также срок , в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.4 Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами либо по соглашению сторон имуществом общества , стоимость которого определяется независимыми оценщиками. Срок , в течение которого осуществляется приобретение акций , не может быть меньше 30 дней и исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии Федеральным законом “Об акционерных обществах “.

9.5 Каждый акционер – владелец акций определенных категорий ( типов ) , решение о приобретении которых принято , вправе продать указанные акции , а общество обязано приобрести их. В случае , если общее количество акций , в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом , превышает количество акций , которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений , установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах “ акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.6 Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров-владельцев акций определенных категорий ( типов ) , решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения , указанные в п.9.3. Устава общества.

9.7 Акционер- владелец акций , решение о приобретении которых принято , вправе в установленный в заявке срок направить обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. Заявка направляется письмом или вручается лично по адресу , указанному в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

9.8 Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций , которое будет приобретено обществом.

9.9 Общество в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязано принять решение о количестве акций , приобретаемых у каждого акционера , известить об этом акционера, реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму почтовым переводом по адресу , указанному в реестре.

9.10 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных либо привилегированных акций определенного типа в случаях , установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах “.

9.11 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций , требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах “.

9.12 Выкуп акций обществом по требованию акционеров.

9.12.1 Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 16.2.2 пункта 16.2 устава



общества , если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам ; внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции , ограничивающих их права , если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.12.2 Список акционеров , имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций , составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы , голосование по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах “ может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.12.3 Выкуп акций обществом осуществляется по цене , определенной советом директоров общества , но не ниже рыночной стоимости , которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества , повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.13 Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

9.13.1 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций , цене и порядке осуществления выкупа.

9.13.2 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров , повестка дня которого включает вопросы , голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах “ повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций , должно содержать сведения , указанные в пункте 9.13.1. устава общества.

9.13.3 Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства ( места нахождения ) акционера и количества акций , выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

9.13.4 По истечении срока , указанного в пункте 9.13.3 устава общества , общество обязано выкупить акции у акционеров , предъявивших требования о выкупе , в течение 30 дней.

9.13.5 Выкуп обществом акций осуществляется по цене , указанной в сообщении о проведении общего собрания , повестка дня которого включает вопросы , голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах “ повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств , направленных обществом на выкуп акций , не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения , которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций .В случае , если общее количество акций , в отношении которых заявлены требования о выкупе , превышает количество акций , которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения , акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.13.6 Акции , выкупленные обществом в случае его реорганизации , погашаются при их выкупе.

Акции , выкупленные обществом в иных случаях , предусмотренных пунктом 9.12.1 устава общества , поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов , по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа , в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.14 Определение рыночной стоимости имущества.

9.14.1 Цена ( денежная оценка ) имущества , а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров общества исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо , заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок , при которых цена ( денежная оценка ) имущества определяется советом директоров общества , является членом совета

директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.

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

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

## 10. Дивиденды общества.

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

10.2 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, товарно-материальных ценностей.

10.3 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

10.4 Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

10.5 На невыплаченные и неполученные дивиденды проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

10.6 Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

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

10.8 В определенных случаях Федеральный закон “Об акционерных обществах” ограничивает право акционерного общества принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям. До прекращения указанных в Федеральном законе “Об акционерных обществах” обстоятельств общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

## 11. Реестр акционеров общества.

11.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества.

11.2 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 РФ.

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

11.4 Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

11.5 Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления

требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

## 12. Общее собрание акционеров.

12.1 Общее собрание акционеров.

12.1.1 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

12.1.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.1.3 Председательствует на общем собрании акционеров – председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов совета директоров по выбору совета директоров общества.

12.2 Компетенция общего собрания акционеров.

12.2.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

12.2.1.1 внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

12.2.1.2 реорганизация общества;

12.2.1.3 ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.2.1.4 определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

12.2.1.6 увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

12.2.1.7 уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

12.2.1.8 избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.1.9 утверждение аудитора общества;

12.2.1.10 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

12.2.1.11 определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12.2.1.12 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.1.13 дробление и консолидация акций;

12.2.1.14 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.2.1.15 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

12.2.1.16 приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

12.2.1.17 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.2.1.18 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

12.2.1.19 принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций;

12.2.1.20 утверждение заключения ревизионной комиссии по годовой проверке ( ревизии ) финансово-хозяйственной деятельности общества;

12.2.1.21 установление вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ( ревизору ) общества ;

12.2.1.22 утверждение персонального состава счетной комиссии

12.2.1.23 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах "и уставом общества.

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

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

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

12.3 Решение общего собрания акционеров.

12.3.1. 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.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры- владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах ".

12.3.2 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1.2, 12.2.1.6 и 12.2.1.13-12.2.1.18 пункта 12.2. Устава общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1.1 – 12.2.1.3, 12.2.1.5 и 12.2.1.16 пункта 12.2 Устава общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.3.3 Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров .

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

12.4 Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

12.4.1 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.

12.4.2 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии ( ревизора ) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.2.1.10 пункта 12.2 устава общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.5 Право на участие в общем собрании акционеров.

12.5.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более

чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном подпунктом 12.7.2 пункта 12.7 Устава общества, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с подпунктом 12.12.2 пункта 12.12 Устава общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

12.5.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит:

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

12.5.4 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.

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.

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

12.6. Информация о проведении общего собрания акционеров.

12.6.1 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, предусмотренном подпунктом 12.7.2. пункта 12.7 Устава общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в любой городской газете.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

12.6.2 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров ( собрание или заочное голосование );
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с подпунктом 12.14.3 пункта 12.14 Устава общества заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени ;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ;
- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров , и адрес ( адреса ) , по которому с ней можно ознакомиться.

12.6.3 К информации ( материалам ), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров , при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся :

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате ( кандидатах ) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию ( ревизоры ) общества, счетную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений , вносимых в устав общества , или проект устава общества в новой редакции ;
- проекты внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Информация ( материалы), предусмотренная настоящим пунктом , 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. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров , предоставить ему копии указанных документов за плату. Плата , взимаемая обществом за предоставление данных копий , не может превышать затраты на их изготовление.

12.6.4 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 РФ или договором с клиентом.

12.7 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

12.7.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества , вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров , выдвинуть кандидатов в совет директоров общества., ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества , число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа , не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года и выдвинуть кандидата на должность генерального директора в течении 4 ( четырех ) календарных месяцев после окончания финансового года.

12.7.2 В случае , если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества , которые должны избираться кумулятивным голосованием , акционеры ( акционер ) общества , являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.7.3 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 ).

12.7.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса , а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата , наименование органа , для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.7.5 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 12.7.1 и 12.7.2 Устава общества. 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 подпунктами 12.7.1 и 12.7.2 пункта 12.7 устава общества;
- акционеры ( акционер ) не являются владельцами предусмотренного подпунктами 12.7.1 и 12.7.2 пункта 12.7 устава общества количества голосующих акций общества ;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 12.7.3 и 12.7.4 пункта 12.7 устава общества;
- 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 РФ.

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

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

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

12.8 Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

12.8.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет :

- форму проведения общего собрания акционеров ( собрание или заочное голосование);
- дату , место , время проведения общего собрания акционеров и в случае , когда в соответствии с подпунктом 12.14.3 пункта 12.14 Устава общества заполненные бюллетени могут быть направлены обществу , почтовый адрес , по которому могут направляться заполненные бюллетени , либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес , по которому должны направляться заполненные бюллетени ;
- 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.

12.8.2 В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества , ревизионной комиссии ( ревизора ) общества , утверждении аудитора общества , а также вопросы , предусмотренные подпунктом 12.2.1.10 пункта 12.2.1 Устава общества..

12.9 Внеочередное общее собрание акционеров.

12.9.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии ( 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 ревизионной комиссии ( ревизора ) общества , аудитора общества или акционеров ( акционера ) , являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества , осуществляется советом директоров общества.

12.9.2 Внеочередное общее собрание акционеров , созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества , аудитора общества или акционеров ( акционера ) , являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества , должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества , которые должны избираться путем кумулятивного голосования , то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров .

12.9.3 В случаях , когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона “Об акционерном обществе “ совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров , такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

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

12.9.4 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы , подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 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 , на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 12.7 Устава общества.

Совет директоров 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 ревизионной комиссии ( ревизора ) общества , аудитора общества или акционеров ( акционера ) , являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

12.9.5 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров ( акционера ) , оно должно содержать имена ( наименования ) акционеров ( акционера ) ,



требующих созыва такого собрания , и указание количества , категории (типа) принадлежащих им акций.

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

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

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

- не соблюден установленный пунктом 12.9 Устава общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров ;
- акционеры ( акционер ) , требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров , не являются владельцами предусмотренного подпунктом 12.9.1 пункта 12.9 Устава общества количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов , предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров , не отнесен к его компетенции и ( или ) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах " и иных правовых актов РФ.

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

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.10 Счетная комиссия.

12.10.1 Счетная комиссия состоит из 5 ( пяти ) членов.

12.10.2 Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров на 2 года по предложению совета директоров.

Срок полномочий счетной комиссии начинается со следующего дня после проведения общего собрания акционеров на котором был утвержден количественный и персональный состав счетной комиссии и заканчивается на следующий день через два года после проведения общего собрания акционеров на котором утвержден ( переутвержден ) новый состав счетной комиссии.

12.10.3 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

12.10.4 В состав счетной комиссии не могут входить члены совета директоров общества , члены ревизионной комиссии ( ревизор) общества , генеральный директор общества , а также лица , выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

12.10.6 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц , участвующих в общем собрании акционеров , определяет кворум общего собрания акционеров , разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами ( их представителями ) права голоса на общем собрании , разъясняет порядок голосования по вопросам , выносимым на голосование , обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании , подсчитывает голоса и подводит итоги голосования , составляет протокол об итогах голосования , передает в архив бюллетени для голосования.

12.11 Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе:

- имя или наименование;
- место жительства или место нахождения;
- паспортные данные.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

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

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

12.12 Кворум общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров 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.

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

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

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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 12.6 устава общества. При этом положения абзаца 2 подпункта 12.6.1 пункта 12.6 устава общества не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пунктом 12.14 Устава общества.

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

12.13 Голосование на общем собрании акционеров.

12.13.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.13.2 Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

12.14 Бюллетень для голосования.

12.14.1 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.14.2 Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования, при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

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

12.14.4 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с подпунктом 12.14.3 устава общества заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

12.15 Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования , заполненные с нарушением вышеуказанного требования , признаются недействительными , и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

12.16 Протокол и отчет об итогах голосования.

12.16.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом , выполняющим ее функции .

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.

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

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

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

12.17 Протокол общего собрания акционеров.

12.17.1 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.

12.17.2 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 собрании ;
- председатель ( президиум ) и секретарь собрания , повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним ;
- решения, принятые собранием.

### 13. Совет директоров общества.

13.1 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества , за исключением решения вопросов , отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и ( или ) компенсироваться расходы , связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы :

- 13.3.1 определение приоритетных направлений деятельности общества ;
- 13.3.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров , за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах " ;
- 13.3.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров ;

13.3.4 определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров , и другие вопросы , отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями раздела 12 Устава общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ;

13.3.5 размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях , предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах " ;

13.3.6 определение цены оплаты дополнительных акций общества , размещенных посредством подписки ( п.8.2.1 устава общества );

13.3.7 определение цены ( денежной оценки ) имущества , цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях , предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах ";

13.3.8 приобретение размещенных обществом акций , облигаций и иных ценных бумаг в случаях , предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах "

13.3.9 избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий , назначение и прекращение полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора в случае , когда генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои обязанности ( кроме случаев, предусмотренных пунктом 14.3 устава общества ;

13.3.10 определение размера оплаты услуг аудитора ;

13.3.11 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты ;

13.3.12 использование резервного фонда и иных фондов общества ;

13.3.13 утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов , утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

13.3.14 создание филиалов и открытие представительств общества ;

13.3.15 одобрение крупных сделок в случаях , предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах " ;

13.3.16 одобрение сделок , предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах ";

13.3.17 утверждение регистратора общества и условий договора с ним , а также расторжение договора с ним ;

13.3.18 утверждение заключения ревизионной комиссии по проверке ( ревизии ) , проводимой по инициативе ревизионной комиссии ( ревизора ) общества , решению общего собрания акционеров , совета директоров общества или по требованию акционера ( акционеров ) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества , кроме утверждения заключения ревизионной комиссии , отнесенного подпунктом 12.2.1.20 устава общества к компетенции общего собрания акционеров ;

13.3.19 назначение председателя общего собрания акционеров в случае , предусмотренном подпунктом 12.1.2. устава общества;

13.3.20 иные вопросы , предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах " и уставом общества .

13.4 Вопросы , отнесенные к компетенции совета директоров общества , не могут быть переданы на решение другому органу общества.

13.5 Заявка на выдвижение кандидатов на избрание в совет директоров общества в случаях , предусмотренных подпунктом 12.7.1 устава общества , вносится в письменной форме , путем направления заказного письма в адрес общества либо сдается в канцелярию общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества. Заявка не может превышать количественный состав совета директоров.

13.6 В заявке ( в том числе и в случае самовыдвижения ) указываются :

- фамилия , имя , отчество кандидата , количество и категория ( тип ) принадлежащих ему акций ;
- фамилия , имя , отчество акционеров , выдвигающих кандидата , количество и категория ( тип ) принадлежащих им акций .

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

13.7 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи заявок.

13.8 Решение об отказе включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;
- в заявке указаны неполные сведения и / или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и / или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

13.9 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

13.10 Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1.2 устава общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

13.11 Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

13.12 Совет директоров состоит из 3 (трех) членов.

13.13 Если количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, оставшиеся члены совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров. Вносить предложения по кандидатам в состав совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке , предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании. Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания в очной форме.

13.14 Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

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

13.15 Председатель совета директоров общества организует его работу , созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

13.16 В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

13.17 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе , по требованию члена совета директоров , ревизионной комиссии ( ревизора ) общества или аудитора общества , генерального директора общества.

13.18 Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие большинства от числа избранных членов совета директоров общества.

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

13.19 Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

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

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

В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии советом директоров общества решений, голос председателя совета директоров является решающим.

13.20 На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются :

- место и время его проведения ;
- лица, присутствующие на заседании ;
- повестка дня заседания;
- вопросы , поставленные на голосование , и итоги голосования по ним ;
- принятые решения.

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

13.21 Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия , известив об этом письменно акционерное общество , через канцелярию общества и остальных членов совета директоров . При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются , кроме случая , предусмотренного пунктом 13.13 устава общества.

#### 14. Единоличный исполнительный орган общества.

14.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.

14.2 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

14.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает структуру предприятия, утверждает штаты (штатное расписание), заключает трудовые договоры (трудовые контракты) с работниками общества, применяет к работникам общества меры поощрения и налагает на них взыскания, предусмотренные действующим законодательством;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- на время своих командировок, отпусков, болезни приказом по обществу возлагает обязанности генерального директора на любого работника общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.

14.4 Совет директоров общества избирает генерального директора общества на срок один год и досрочно прекращает его полномочия, назначает и при необходимости прекращает полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора в случае, когда генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои обязанности (кроме случаев, предусмотренных пунктом 14.3. устава общества). Срок полномочий генерального директора исчисляется со дня избрания его советом директоров общества и до дня избрания (переизбрания) генерального директора через один год советом директоров общества.

Срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора исчисляется со дня назначения его советом директоров и на срок определенный советом директоров либо до дня избрания (переизбрания) генерального директора советом директоров через один год с даты, когда был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

14.5 Трудовой договор с генеральным директором, от имени общества, подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.6 Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме в срок, установленный трудовым законодательством РФ.

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

14.8 Заявка на выдвижение кандидатов на избрание генеральным директором общества в случаях, предусмотренных пунктом 12.7.1 устава общества, вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес общества либо сдается в канцелярию общества. Дата внесения



заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества. Заявка не может содержать более одного кандидата.

14.9 В заявке ( в том числе и в случае самовыдвижения ) указываются :

- фамилия , имя , отчество кандидата ;
- фамилия , имя , отчество акционеров , выдвигающих кандидата , количество и категория ( тип ) принадлежащих им акций .

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом , то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица , подпись представителя юридического лица , действующего в соответствии с его уставом без доверенности , заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица , действующим от его имени по доверенности , к заявке прилагается доверенность.

14.10 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений , установленного уставом общества.

14.11 Решение об отказе включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях :

- не соблюден срок подачи заявок , установленный уставом общества ;
- в заявке указаны неполные сведения и / или не представлены документы , приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества ;
- акционеры , подавшие заявку , не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества ;
- инициаторами внесения заявки выступают лица , не зарегистрированные в реестре акционеров и / или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров ;
- кандидаты , включенные в заявку , не соответствуют требованиям , предъявляемым Федеральным законом “Об акционерных обществах “ и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества ;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах “ и иных правовых актов Российской Федерации ;
- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах “ порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

14.12 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора направляется акционеру ( акционерам ) , внесшему предложение , не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

14.13 Генеральный директор несет ответственность перед обществом в соответствии с действующим законодательством за осуществление своих прав и исполнение обязанностей.

## 15. Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества.

15.1. Ревизионная комиссия ( ревизор ) общества.

15.1.1 Ревизионная комиссия является органом контроля общества , осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью общества .

15.1.2 Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке , предусмотренном уставом общества на срок 2 ( два ) года в составе 3 ( трех ) человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания ( переизбрания ) ревизионной комиссии следующим через 2 года годовым общим собранием акционеров.

15.1.3 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер , так и не акционер.

Члены ревизионной комиссии ( ревизор ) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества , а также занимать иные должности в органах управления общества.

15.1.4 Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии ( ревизору ) общества устанавливаются общим собранием акционеров.

15.1.5 Порядок деятельности ревизионной комиссии ( ревизора ) общества определяется Положением о ревизионной комиссии , утверждаемого общим собранием акционеров.

15.2. Аудитор общества.

15.2.1. Аудитор ( гражданин или аудиторская организация ) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

15.2.2 Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

15.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия ( ревизор ) общества или аудитор общества составляет заключение , в котором должны содержаться :

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

## 16 Крупные сделки.

16.1 Крупная сделка.

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

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

16.1.2 Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества ( услуг ) определяется советом директоров общества .

16.2 Порядок одобрения крупной сделки.

16.2.1 Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров .

16.2.2 Решение об одобрении крупной сделки , предметом которой является имущество , стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества , принимается всеми членами совета директоров общества единогласно , при этом не учитываются голоса вышедших членов совета директоров общества.

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

16.2.3 Решение об одобрении крупной сделки , предметом которой является имущество , стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества , принимается

общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций , принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.2.4 В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны :

- лицо ( лица ) , являющееся ее стороной ( сторонами ) , выгодоприобретателем ( выгодоприобретателями ) ;
- цена ;
- предмет сделки ;
- иные ее существенные условия.

16.2.5 В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой , в совершении которой имеется заинтересованность , к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона “Об акционерных обществах “ ( раздела 17 устава общества ).

16.3 Приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций общества.

16.3.1 Лицо , имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом ( лицами ) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

16.3.2 Лицо , которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом ( лицами ) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные бумаги , конвертируемые в обыкновенные акции , по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев , предшествующих дате приобретения.

Общее собрание акционеров своим решением может освободить от указанной в настоящем пункте обязанности. Решение общего собрания акционеров об освобождении от такой обязанности может быть принято большинством голосов владельцев голосующих акций , принимающих участие в общем собрании акционеров , за исключением голосов по акциям , принадлежащим лицу , указанному в настоящем пункте, и его аффилированным лицам.

16.3.3 Предложение лица , которое приобрело обыкновенные акции в соответствии с пунктом 16.3.2 устава общества , о приобретении обыкновенных акций общества направляется всем акционерам- владельцам обыкновенных акций общества в письменной форме.

16.3.4 Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

В случае принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия акционером соответствующего предложения.

16.3.5 Предложение акционерам о приобретении у них акций должно содержать данные о лице , которое приобрело обыкновенные акции общества ( имя или наименование , адрес или место нахождения ) в соответствии с пунктами 16.3.1- 16.3.4 устава общества , а также указание количества обыкновенных акций , которые оно приобрело , предлагаемой акционерам цены приобретения акций , срока приобретения и оплаты акций.

16.3.6 Лицо , приобретшее акции с нарушениями требований пунктов 16.3.1-16.3.5 устава общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров по акциям , общее количество которых не превышает количества акций , приобретенных им с соблюдением требований пунктов 16.3.1- 16.3.5 устава общества.

16.3.7 Правила раздела 16 устава общества распространяются на приобретение каждых 5 процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций общества.

## 17. Заинтересованность в совершении обществом сделки.

17.1 Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки.

17.1.1 Сделки ( в том числе заем , кредит , залог , поручительство ) , в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества , генерального директора или акционера общества , имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества , а также лица , имеющего право давать обществу обязательные для него указания , совершаются обществом в соответствии с данным разделом устава общества.

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

- являются стороной , выгодоприобретателем , посредником или представителем в сделке ;
- владеют ( каждый в отдельности или в совокупности ) 20 и более процентами акций ( долей , паев ) юридического лица , являющегося стороной , выгодоприобретателем , посредником или представителем в сделке ;
- занимают должности в органах управления юридического лица , являющегося стороной , выгодоприобретателем , посредником или представителем в сделке , а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

17.1.2 Положения раздела 17 не применяются :

- к сделкам , в совершении которых заинтересованы все акционеры общества ;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций ;
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций ;
- при реорганизации общества в форме слияния ( присоединения ) обществ , если другому обществу , участвующему в слиянии ( присоединении ) , принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

17.2 Информация о заинтересованности в совершении обществом сделки.

Лица , указанные в пункте 17.1 устава общества , обязаны довести до сведения совета директоров общества , ревизионной комиссии ( ревизора ) общества и аудитора общества информацию :

- о юридических лицах , в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом ( лицами ) 20 или более процентами голосующих акций ( долей , паев ) ;
- о юридических лицах , в органах управления которых они занимают должности ;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках , в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.3 Порядок одобрения сделки , в совершении которой имеется заинтересованность.

17.3.1 Сделка , в совершении которой имеется заинтересованность , должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с данным разделом устава общества.

17.3.2 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров , не заинтересованных в ее совершении. В случае , если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и ( или ) не являются независимыми директорами , согласно статьи 83 Закона “Об акционерных обществах “ , сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров , принятым в порядке, предусмотренном подпунктом 17.3.3 устава общества.

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

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество , стоимость которого по данным бухгалтерского учета ( цена предложения приобретаемого имущества ) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату , за исключением сделок , предусмотренных данным подпунктом ;

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

17.3.4 Сделка , в совершении которой имеется заинтересованность , не требует одобрения общего собрания акционеров , предусмотренного подпунктом 17.3.3 устава общества , в случаях , если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок , которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества , имевшей место до момента , когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки , в совершении которых имеется заинтересованность , совершенные в период с момента , когда заинтересованное лицо признается таковым , и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

17.3.6 Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки , в совершении которой имеется заинтересованность , цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии с пунктом 9.14 устава общества.

17.3.7 Дополнительные требования к порядку заключения сделки , в совершении которой имеется заинтересованность , могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 18 Учет и отчетность , документы общества. Информация об обществе.

18.1 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.

18.1.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке , установленном законодательством РФ.

18.1.2 Достоверность данных , содержащихся в годовом отчете общества , годовой бухгалтерской отчетности , должна быть подтверждена ревизионной комиссией ( ревизором ) общества.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора , не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

18.2 Хранение документов общества.

18.2.1 Общество обязано хранить следующие документы :

- договор о создании общества ;

- устав общества , изменения и дополнения , внесенные в устав общества , зарегистрированные в установленном порядке , решение о создании общества , документ о государственной регистрации общества ;
- документы , подтверждающие права общества на имущество , находящееся на его балансе ;
- внутренние документы общества ;
- годовые отчеты ;
- документы бухгалтерского учета ;
- документы бухгалтерской отчетности ;
- протоколы общих собраний акционеров , заседаний совета директоров общества , ревизионной комиссии общества ;
- бюллетени для голосования , а также доверенности ( копии доверенностей ) на участие в общем собрании акционеров ;
- отчеты независимых оценщиков ;
- списки аффилированных лиц общества ;
- списки лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров , имеющих право на получение дивидендов , а также иные списки , составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах “ ;
- заключения ревизионной комиссии ( ревизора ) общества , аудитора общества , государственных и муниципальных органов финансового контроля ;
- проспекты эмиссии , ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы , содержащие информацию , подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах “ и иными федеральными законами ;
- иные документы , предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах “ , уставом общества , внутренними документами общества , решениями общего собрания акционеров , совета директоров общества , органов управления общества , а также документы , предусмотренные правовыми актами РФ.

18.2.2 Общество хранит документы , предусмотренные подпунктом 18.2.1 устава общества , по месту его нахождения в порядке и в течение сроков , которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3 Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона “ Об акционерных обществах “ и иных правовых актов РФ.

18.4 Предоставление обществом информации акционерам.

18.4.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам , предусмотренным подпунктом 18.2.1 устава общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры ( акционер ) , имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

18.4.2 Документы , предусмотренные подпунктом 18.4.1 устава общества должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту его нахождения. Общество обязано по требованию лиц , имеющих право доступа к документам ,предусмотренным подпунктом 18.4.1 устава общества, предоставить им копии указанных документов. Плата , взимаемая обществом за предоставление данных копий , не может превышать затраты на их изготовление.

18.5 Обязательное раскрытие обществом информации.

18.5.1 Открытое общество обязано раскрывать :

- годовой отчет общества , годовую бухгалтерскую отчетность ;
- проспект эмиссии акций общества в случаях , предусмотренных правовыми актами РФ ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества ;

- иные сведения , определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг .

18.5.2 Обязательное раскрытие информации обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.6 Информация об аффилированных лицах общества.

18.6.1 Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ.

18.6.2 Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий ( типов ) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

18.6.3 В случае , если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб , аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

18.6.4 Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.