

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ДК Канавинского района»
Протокол №2 от 01.12.2011

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Домоуправляющая Компания Канавинского района»
(новая редакция)

г. Нижний Новгород

2011 год

Глава 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Домоуправляющая Компания Канавинского района» (далее – Общество) учреждено и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и учредительными документами Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Домоуправляющая Компания Канавинского района». Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ДК Канавинского района».

1.3. Место нахождения Общества: Россия, 603002, город Нижний Новгород, ул. Советская, д.15.

1.4. Место хранения документов, хранение которых предусмотрено Федеральными законами, иными правовыми актами, решениями Участников и постоянно действующего исполнительного органа, находится по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа.

Глава 2. Правовой статус Общества

2.1. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.2. Общество 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.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмблему (фирменный знак), а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.5. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

2.7. Общество вправе от своего имени осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.8. Общество имеет право создавать юридические лица в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами, участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

2.9. Общество вправе выпускать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество может создавать свои филиалы и представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

2.11. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

Глава 3. Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях извлечения прибыли путем осуществления коммерческой деятельности в установленном порядке, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Управление недвижимым имуществом;
- Обслуживание недвижимого имущества;
- Оказание жилищно-коммунальных и бытовых услуг;
- Обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- Деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- Деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- Деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- Эксплуатация лифтового хозяйства;
- Строительство зданий и сооружений;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство отделочных работ;
- Дорожное строительство;
- Благоустройство и озеленение;
- Чистка и уборка территории, производственных и жилых помещений;
- Удаление и обработка сточных вод и твердых отходов;
- Торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- Транспортные услуги;
- Финансовая и инвестиционная деятельность;
- Операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке и рынке ценных бумаг;
- Внешекономическая деятельность;
- Заключение всех видов сделок в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности помимо предусмотренных в пункте 3.2. Устава, не противоречащие действующему законодательству РФ. Отдельными видами деятельности, установленными законодательством РФ, Общество вправе заниматься только на основании разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

Глава 4. Уставный капитал Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и состоит из 1 000 (Одной тысячи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции). Дополнительно размещаемые в пределах объявленных акций акции одного типа предоставляют владельцам такой же объем прав, что и размещенные акции.

4.3. Порядок и условия размещения Обществом дополнительных акций определяются настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.4. Все размещенные акции Общества являются именованными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

4.5. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется посредством открытой или закрытой подписки и конвертации.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- а) размещения дополнительных акций Общества;
- б) увеличения номинальной стоимости акций.

4.7. Общее собрание акционеров Общества принимает решения:

- а) об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- б) об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- в) об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

Во всех остальных случаях решение об увеличении уставного капитала принимается Советом директоров Общества.

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

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.

4.9. Размещение дополнительных акций Общества посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- а) сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций;
- б) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

4.11. 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.

Глава 5. Права акционеров Общества.

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

5.2. Каждый акционер Общества имеет право:

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- участвовать лично или через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

- осуществлять другие права, предоставленные ему законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.3. Каждый акционер Общества обязан:
- выполнять требования Устава Общества;
 - сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров Общества;
 - воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам Общества, его престижу и общественной репутации;
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Глава 6. Выкуп акций Общества по требованию акционеров.

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

- реорганизации Общества или одобрения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения 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.

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

6.3. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций.

6.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

6.5. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства акционера и количества акций, выкуп которых он требует, должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

6.6. По истечении срока, указанного в пункте 6.5 Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

6.7. 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 положениями пунктом 6.1 Устава повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых 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.

Глава 7. Облигации и иные ценные бумаги Общества

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

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Облигация удостоверяет право владельца требовать погашения облигаций (выплаты номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

7.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Глава 8. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

8.1. 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 всех акционеров.

8.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

8.3. Акционеры Общества в случае, предусмотренном статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Глава 9. Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров.

9.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.2. 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 Российской Федерации.

9.3. Держателем реестра акционеров является само Общество. Общество вправе поручить ведение реестра акционеров регистратору. В случае если число акционеров Общества превысит 50 (пятьдесят), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества заключается Генеральным директором на основании решения Совета директоров Общества об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

Общество, поручив ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

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

9.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 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.

9.7. 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.

Глава 10. Распределение прибыли и фонды Общества.

10.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате хозяйственной деятельности, используется для финансирования научно-технического, производственного и социального развития Общества, премирования работников, членов органов управления Общества, Ревизионной комиссии и выплаты дивидендов по акциям, создания резервного фонда Общества, на благотворительные цели, а также иные цели Общества.

10.2. По решению Совета директоров Общества кроме резервного фонда за счет прибыли могут создаваться другие фонды Общества. Использование фондов производится по решению Совета директоров Общества.

10.3. Резервный фонд Общества создается в размере 25% от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в него не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.

10.4. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

10.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков или, если такая оценка предусмотрена другими федеральными законами для отдельных видов деятельности, иными федеральными органами исполнительной власти.

10.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, который должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 10.8 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

б) о ликвидации Общества.

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

Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, а также аналогичные положения, предусмотренные настоящим Уставом, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Глава 12. Общее собрание акционеров Общества

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров Общества может быть годовым или внеочередным.

12.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7) Увеличение уставного капитала Общества:
 - 7.1. Путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7.2. Путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 7.3. Путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 8) Уменьшение уставного капитала Общества:
 - 8.1. Путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 8.2. Путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
 - 8.3. Путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 9) Утверждение аудитора Общества;
 - 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, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 11) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 12) Дробление и консолидация акций Общества;
 - 13) Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
 - 14.1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 14.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае неполучения единогласного решения Совета директоров по вопросу об одобрении сделки;

преимущественных, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 19 пункта 12.2. настоящего Устава;

19) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества;

20) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

21) Принятие решения о согласии на совмещение Генеральным директором обязанностей в органах управления других организаций;

22) Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

23) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

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

13.4. Количественный состав Совета директоров Общества равен 6 членам. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.9. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.7. Общим собранием акционеров Общества решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

13.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

13.14. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в заседании Совета директоров Общества приняло участие не менее половины членов Совета директоров 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.

13.15. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпункте 14) пункта 13.2. настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13.16. Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 16) пункта 13.2. настоящего Устава, принимается 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, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

13.17. Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 13.2. настоящего Устава, в части определения цены (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (сделок), в случае, если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества.

13.18. Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Генеральным директором Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо выполняющими обязанности управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

13.19. Решения Совета директоров Общества по другим вопросам компетенции Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

13.20. 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.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

13.21. 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.

13.22. Голосование членов Совета директоров Общества может осуществляться с использованием бюллетеней вне зависимости от формы проведения Совета директоров Общества.

13.23. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества рассылается членам Совета директоров Общества не менее чем за 7 дней до даты проведения заседания.

Форма рассылки уведомлений: путем личного вручения под роспись, либо путем направления факсимильного сообщения с уведомлением о факте получения сообщения.

13.24. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.

Глава 14. Генеральный директор Общества.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года и может быть переизбран на новый срок.

14.3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, равно как и председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.7. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3) совершает сделки от имени Общества, при этом сделки, для совершения которых требуется одобрение Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, Генеральный директор совершает только при наличии одобрения, полученного от соответствующего органа управления Общества;

- 4) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 5) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 6) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
- 9) утверждает организационную структуру и штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры взыскания и поощрения;
- 10) назначает на должность и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) выдает доверенности от имени Общества;
- 13) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом Общества и действующими нормативными актами Российской Федерации;
- 14) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 15) утверждает должностные инструкции своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества других работников Общества;
- 16) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 17) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- 18) утверждает цены на продукцию, выпускаемую Обществом, и тарифы на услуги, оказываемые Обществом;
- 19) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 20) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годового отчета и годового баланса Общества;
- 21) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- 22) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 23) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

14.8. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Глава 15. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

15.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

15.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 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.

15.3. При осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизионная комиссия осуществляет:

- проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности;
- проверку финансовой и хозяйственной документации Общества, заключений

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств;
- проверку соответствия нормативным актам Российской Федерации и настоящему Уставу Общества заключенных от имени Общества договоров, совершенных сделок, проведенных с контрагентами расчетов.

15.4. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве 3 (Трех) человек.

15.5. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

15.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проверку и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.8. Аудитор Общества должен отвечать требованиям независимости аудиторов, установленным статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Глава 16. Учет, отчетность и документы Общества.

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Общества, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности привлекается аудитор Общества.

16.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.5. По месту нахождения исполнительного органа Общества ведется и хранится следующая документация Общества, в том числе:

- 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;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров,

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 акционером своих прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Обществ, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

16.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.7. Документы, предусмотренные пунктом 16.6. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.6. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Глава 17. Ответственность акционеров, членов Совета директоров, Генерального директора, и других лиц.

17.1. В случае, 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 указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

17.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные

основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

17.4. Аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 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.

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

17.5. Член Совета директоров Общества, Генеральный директор, управляющая организация, управляющий, акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 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

Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

Глава 18. Ликвидация и реорганизация Общества.

18.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

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

18.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Общество обязано в трехдневный срок с момента принятия решения о добровольной ликвидации в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения Общества с приложением протокола Общего собрания акционеров о решении ликвидировать Общество.

18.3. Ликвидационная комиссия Общества представляет собой орган Общества, обладающий специальной компетенцией и образуемый Общим собранием акционеров Общества. Компетенция ликвидационной комиссии определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключается в совершении действий, направленных на ликвидацию Общества и расчет с его кредиторами.

18.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

полномочия по управлению делами Общества в полном объеме, за исключением тех, которые в силу прямого указания закона не могут быть переданы ликвидационной комиссии. Другие действия, помимо направленных на ликвидацию Общества, ликвидационная комиссия осуществлять не вправе.

18.5. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

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

18.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

Общество уведомляет регистрирующий орган о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

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

18.10. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

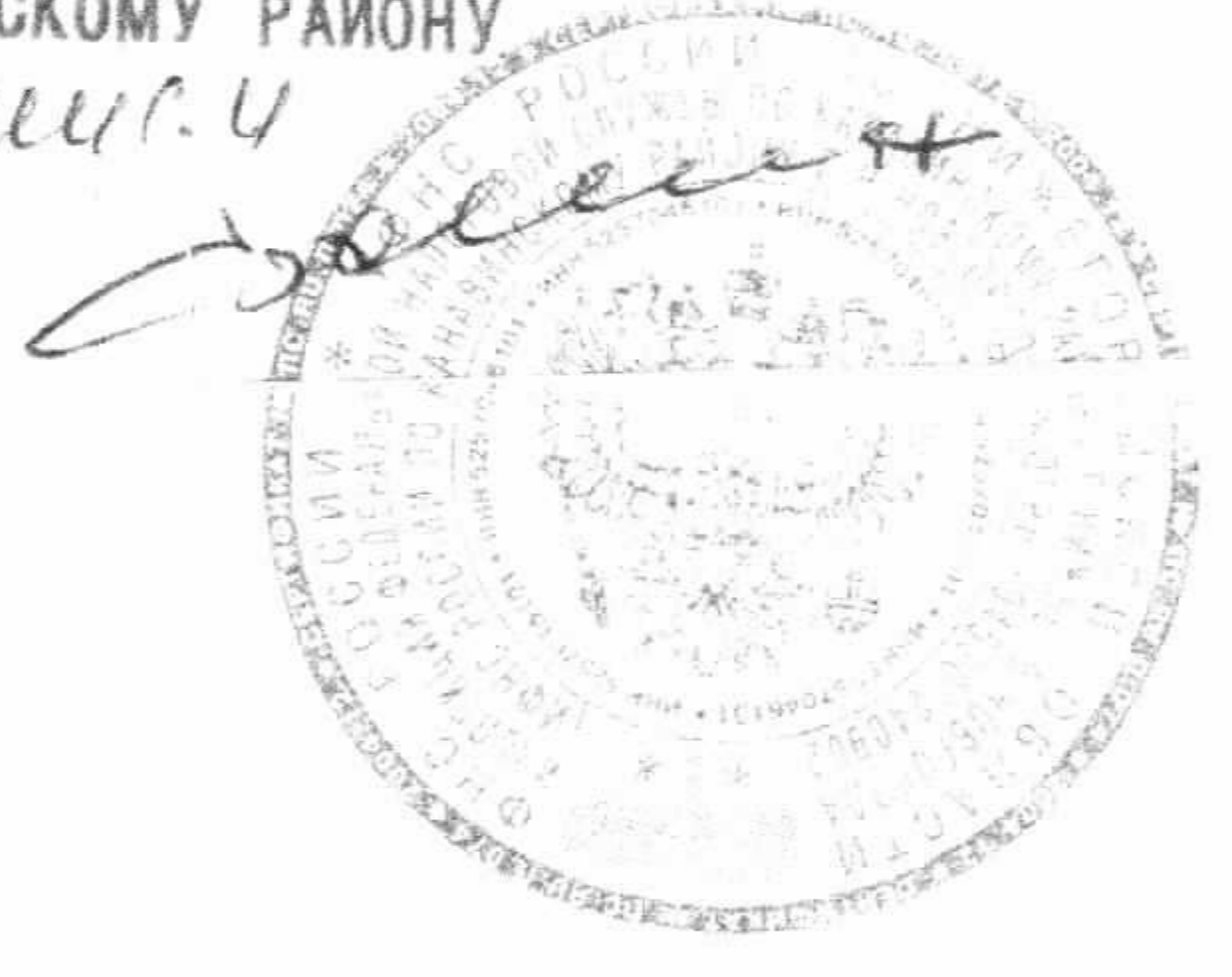
18.12. Имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности и порядке, предусмотренном статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

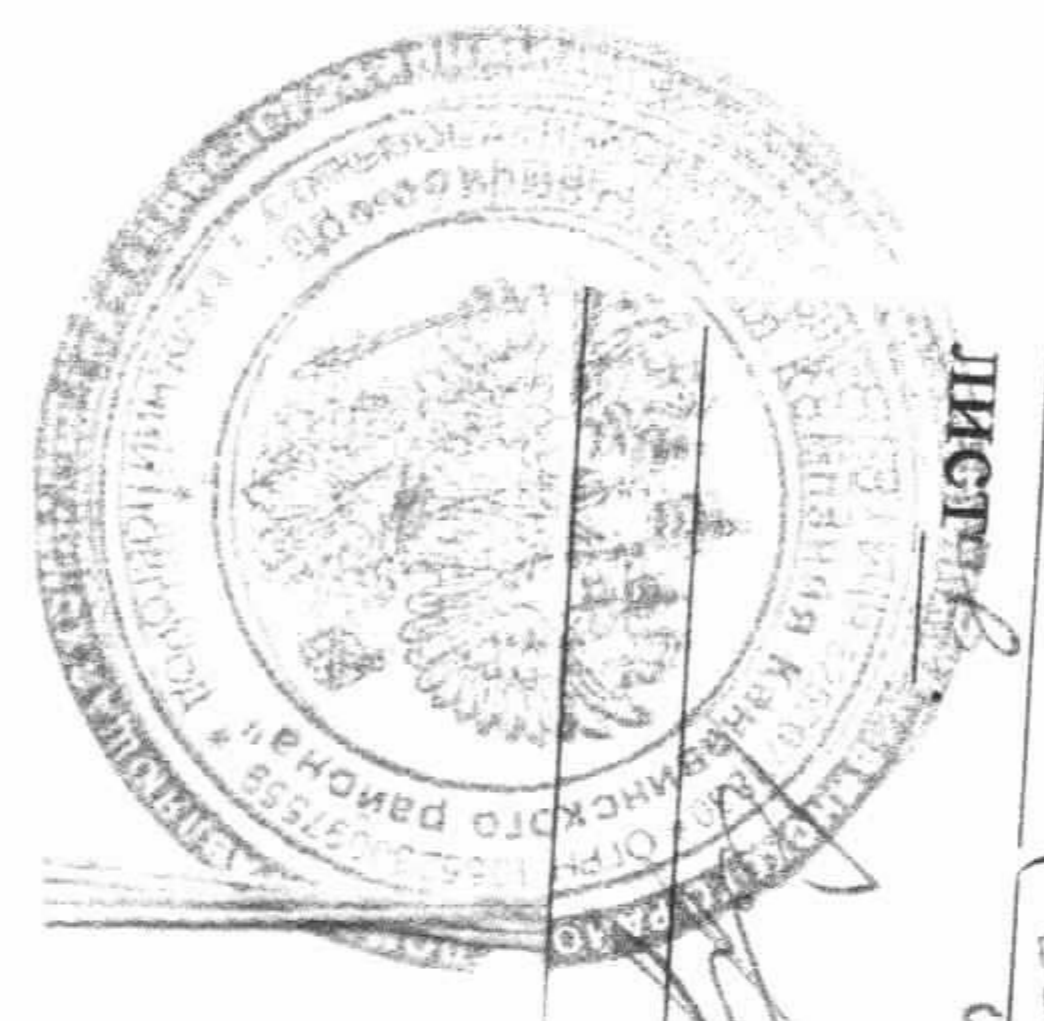
18.14. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО 25/26 августа 2011 г.
ОГРН 1055230094559
ГРН 245257100869 от 13.12.2011
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ИФНС ПО
КАНАВИНСКОМУ РАЙОНУ
Фокмш.ч



[Handwritten signature]



/ Е.В.Разживин/

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО 25/26 августа 2011 г.
ЛИСТ № 1
[Handwritten signature]

- 15) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 16) Определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров Общества;
- 17) Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, установленном пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) Определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам Ревизионной комиссии Общества;
- 19) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении их полномочий;
- 22) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев;
- 23) Избрание членов Счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 24) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, предусмотренные пунктом 12.2 настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества.

12.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 6), 7.2, 7.3, 8.1, 14.1, 20 пункта 12.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.5. Решения по иным вопросам, за исключением указанных в пункте 12.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 13) пункта 12.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3) (в части вопроса о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии), 7), 8.1, 12) – 15), 19) – 21) пункта 12.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

12.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4) пункта 12.2 настоящего Устава, в части избрания членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.10. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении

прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Головное Общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

12.11. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.12. Общество обязано сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос и реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных подпунктом 2 части 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

12.13. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, 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 ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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:

- о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене;
- о порядке осуществления выкупа.

12.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, а также проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, иная информация, подлежащая представлению в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в том числе установленная нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

12.16. 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. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

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

12.18. 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.

12.19. 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.

12.20. 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.

12.20.1. 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.

12.20.2. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 12.12. настоящего Устава Общества. При этом положения абзаца 3 пункта 12.12. настоящего Устава Общества не применяются. Бюллетень для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров 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.

12.20.3. 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.

12.21. Голосование по всем вопросам повестки дня Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров Общества бюллетень для 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.

12.22. 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.

12.23. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 12.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

12.25. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При этом дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12.27. 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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 срока,

установленного пунктом 12.26. настоящего Устава.

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 соблюден срок, установленный пунктом 12.26. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.26. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 1, 2 пункта 12.27. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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 акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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.

12.28. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 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, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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 пунктов 12.26., 12.27. настоящего Устава.

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

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.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии 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 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 настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом 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 Российской Федерации.

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.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, могут обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

12.29. 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 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

предоставлению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.2. настоящего Устава Общества.

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

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

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

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.

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.

12.31. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводится 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.

12.32. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией Общества. В случае, если число акционеров Общества не превышает 10, Счетная комиссия в Обществе не создается, регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определение кворума, подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования, а также иные функции Счетной комиссии выполняет Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

12.33. Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров Общества избираются на каждом Общем собрании акционеров. Председатель Общего собрания акционеров избирается из числа акционеров или членов Совета директоров Общества. Секретарь Общего собрания акционеров может не быть акционером или членом Совета директоров.

12.34. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

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

- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Глава 13. Совет директоров Общества.

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных подпунктом 7 пункта 12.2. настоящего Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров;
- 6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 10) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) Использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 13) Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 14) Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 15) Предварительное утверждение выносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
- 16) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других

10.9. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 настоящего Федерального закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

10.10. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.11. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

10.12. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов Общества не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

10.13. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.15. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

• если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Глава 11. Управление Обществом

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

11.2. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения