

УТВЕРЖДЁН
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Тольяттинская фирма Теплоизоляция»
протокол № от 28 августа 2004 года

Председатель общего собрания
акционеров

_____ А.В.Иванов

У С Т А В

Открытого акционерного общества
«Тольяттинская фирма Теплоизоляция»

новая редакция

г. Тольятти
2004г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Акционерное общество "Тольяттинская фирма "Теплоизоляция", именуемое в дальнейшем "общество", учреждено на основании действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является открытым акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Тольяттинская фирма Теплоизоляция".

1.4. Сокращенное наименование общества: ОАО "ТФТ".

1.5. Место нахождения общества: 445807, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, ул.Вокзальная, 88.

1.6. Срок деятельности общества не ограничен. Деятельность общества прекращается по решению общего собрания акционеров, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности общества являются:

- выполнение теплоизоляционных, химзащитных, огнезащитных и других строительных работ;
- производство теплоизоляционных конструкций;
- проектирование теплоизоляционных работ;
- осуществление инвестиционной деятельности, в том числе путем создания банковских, инвестиционных и страховых структур:
- производство оборудования, приборов, инструментов и принадлежностей, применяемых в промышленности и бытовом использовании;
- производство промышленных товаров и изделий народного потребления;
- производство строительных материалов и конструкций;
- изготовление комплектующих и запасных частей автомобилей и др.техники;
- производство лакокрасочных, огнезащитных и химзащитных материалов;
- создание заготовительных и перерабатывающих производств в различных отраслях народного хозяйства, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- сбыт продукции через специализированные магазины, торговые центры, биржи и посреднические организации;
- организация и строительство предприятий по производству оборудования, приборов, инструментов, строительных материалов и различных изделий промышленного и бытового назначения;
- оказание услуг по применению изготовленной продукции, осуществление технического обслуживания;

- ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- предпродажная подготовка и реализация автомобилей и запасных частей;
- совершение различных сделок с движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, прочими имущественными правами третьих лиц в соответствии с действующим законодательством;
- организация консигнационных и других складов;
- сдача машин, оборудования, приборов, инструментов, изделий, недвижимости в аренду, в том числе и на условиях лизинга;
- оптовая и розничная торговля;
- осуществление в установленном порядке посреднической и торгово-закупочной деятельности, выполнение брокерских, бартерных, лизинговых, инжиниринговых и иных операций по предмету деятельности общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, исходя из целей, задач и предмета деятельности общества, включая выполнение экспортно-импортных операций, представительских и посреднических функций;
- участие в развитии общественного питания;
- производство пищевой продукции;
- участие в проектах благотворительных мероприятий различных юридических и физических лиц в качестве спонсоров, соисполнителей и непосредственных участников;

2.3. Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Рабочим языком общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью общества, составляются на русском языке.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Имущество общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.

3.5. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество осуществляет, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

3.8. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.9. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

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

3.11. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

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

3.14. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные общества и товарищества с правами юридического лица.

3.15. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации и другие объединения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет право создавать и упразднять филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства общества наделяются основными и оборотными средствами за счет общества и действуют в соответствии с положениями о них.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Наблюдательным советом общества, в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.5. Устав общества должен содержать сведения о филиалах и представительствах.

4.6. Общество вправе иметь и учреждать дочерние общества.

4.7. Если основное общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

4.8. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) считается произошедшим по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющуюся у него возможность влиять на принимаемые дочерним обществом решения, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия в обычных условиях хозяйствования будет являться несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

4.9. Дочернее общество не отвечает по обязательствам основного общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Размещенные и объявленные акции.

5.1.1. Уставный капитал общества составляет - 531000 рублей и состоит из 5310 акций, в том числе обыкновенных – 3982 шт., привилегированных типа А - 1328 шт.

Номинальная стоимость обыкновенной и привилегированной акции составляет 100рублей.

5.1.2. Объявленные акции общества составляют 2500 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

Порядок и условия размещения обществом объявленных акций определяется в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Увеличение уставного капитала.

5.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

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.

5.2.2. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются общим собранием акционеров.

5.2.3. Решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются Наблюдательным советом общества.

5.3. Уменьшение уставного капитала.

5.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в т.ч. приобретения и погашения части акций общества как всех, так и определенных категорий (типов).

5.3.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами 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.

5.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

5.3.4. Общество не вправе уменьшить уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату предоставления для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества;

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общие положения.

6.1.1. Все акции общества являются именованными. Акции существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров общества.

6.2. Акционеры общества.

6.2.1. Все владельцы акций общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава.

6.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций, имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ) и настоящим Уставом:

- получать информацию о деятельности общества;

- получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.3. Акционер обязан:

- соблюдать положения Устава и других внутренних документов общества;
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед обществом;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности общества; в случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- 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;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб обществу.

6.2.4. Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах"(с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ), настоящим Уставом и внутренними документами общества.

7. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

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

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

7.3. Общество не вправе выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до их выплаты по привилегированным акциям.

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

8. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ

8.1. Общие положения.

8.1.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Права, предоставляемые акционерам - владельцам привилегированных акций, определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ) и настоящим Уставом.

8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала общества

8.1.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций - имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса и вносить предложения для рассмотрения на собрании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

8.2. Права держателей привилегированных акций типа «А».

8.2.1. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение дивиденда наравне с владельцами обыкновенных акций.

Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям определяется в размере 100% номинальной стоимости привилегированных акций типа А.

8.2.2. Владельцы привилегированных акций типа «А» не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев когда:

- внесение изменений или дополнений в настоящий Устав ограничивает права акционеров-владельцев привилегированных акций типа «А», в том числе когда оно связано с изменением размера дивиденда по привилегированным акциям типа "А", либо выпуском привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим уставом для владельцев привилегированных акций типа «А». Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А», права по которым ограничиваются.
- на общее собрание вынесен вопрос о реорганизации или ликвидации общества.

8.2.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.2.4. В случае ликвидации общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующей последовательности:

- выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с изменениями на 7 августа 2001 года №120-ФЗ);

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа "А" ;

- владельцам привилегированных акций типа "А" выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

- остающееся имущество распределяется между владельцами привилегированных акций и владельцами обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций в общем количестве акций, размещенных обществом (без учета акций, находящихся на балансе общества).

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционеры регистрируются в реестре акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

9.3. Держателем реестра акционеров является Регистратор, если число акционеров общества более 50.

10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

10.1. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества определяется внутренними документами общества.

10.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.3. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета общества.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки и конвертации. Способы размещения обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяются решением о их размещении.

11.2. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе общества для объявленных акций.

11.3. Порядок размещения объявленных акций определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами общества.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

11.8. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.9. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных

бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права. Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента направления уведомления. общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

11.10. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

11.11. При осуществлении конвертации эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, погашаются в момент конвертации, если условиями их выпуска не предусмотрено иное.

11.12. Порядок конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные утверждается общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета.

12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

12.1. Оплата акций, дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

12.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом общества в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ).

12.4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и Наблюдательным советом общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета

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

13.1.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества, погашаются при их приобретении.

13.1.3. Общество по решению Наблюдательного совета вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные обществом по решению Наблюдательного совета акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

13.1.4. Не позднее чем за 30 дней до даты начала приобретения акций общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

13.1.5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Наблюдательным советом даты начала приобретения акций, и не может быть менее 30 дней.

13.1.6. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

13.1.7. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в общество письменное заявление, 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 в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.2. Выкуп обществом размещенных акций

13.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесение 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.

13.2.2. В целях реализации права акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций:

- не принявшие участие в голосовании считаются акционеры, не представившие обществу в установленные сроки бюллетени для голосования;

- поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен только ответ "против". Недействительные бюллетени и бюллетени, в которых отмечен ответ

"воздержался", не считаются поданными "против".

13.2.3. 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.

13.2.4. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего право требовать выкупа акций.

13.2.5. 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 принадлежащим 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.

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

Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 13.2.1. настоящего Устава, 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 момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

13.2.7. Порядок приобретения и выкупа обществом размещенных акций регулируется Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ), настоящим Уставом и внутренними документами общества.

14. ДИВИДЕНДЫ

14.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

14.2. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества.

14.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

14.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

14.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

14.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Высшим органом общества является общее собрание его акционеров.

15.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава;
- 2) Принятие решения о реорганизации общества;
- 3) Принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Избрание (назначение) директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) Утверждение аудитора общества;
- 8.1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 9) 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, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 10) Принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) Принятие решения об уменьшении 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;
- 13) Принятие решения о дроблении и консолидации акций общества;
- 14) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ);
- 16) Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ);
- 17) Утверждение и внесение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества, определенные настоящим Уставом;
- 18) Решение о приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

19). Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20). Другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ) и настоящим Уставом;

15.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством и уставом общества к его компетенции.

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

15.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ) и настоящим Уставом.

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

15.7. За исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ), правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры- владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ), и настоящим Уставом.

15.8. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

15.9. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством не установлено иное.

Выборы Наблюдательного совета проводятся кумулятивным голосованием.

15.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 11, 18 пункта 15.2 астоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,10,13,15-19 пункта 15.2 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета общества.

15.12. 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 совместно по привилегированным и обыкновенным акциям общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "«б акционерных обществах"»(с изменениями на 7 августа 2001 года №120-ФЗ).

15.13. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров.

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

15.15. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования (опросным путем).

15.16. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансовго года общества.

15.17. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизора общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

15.18. Требование о созыве собрания представляется в общество в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними документами общества.

15.19. Решение Наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров, предложенного инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ) и настоящим Уставом к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» (с изменениями на 7 августа 2001 года №120-ФЗ) и иных правовых актов РФ;

- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством полностью оплаченных голосующих акций не являются владельцами количества голосующих акций, предусмотренных п.15.17 Устава;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ) и учредительными документами, порядок предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

15.20. В случае, если в течение установленного действующим законодательством срока, Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

15.21. При подготовке к проведению общего собрания акционеров

Наблюдательный совет общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статья 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с изменениями от 7 августа 2001 года №120-ФЗ) 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.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с изменениями от 7 августа 2001 года №120-ФЗ).

15.22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Вопросы для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатуры для избрания в органы управления общества могут быть предложены Наблюдательным советом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" с изменениями от 7 августа 2001 года №120-ФЗ).

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров определяется Положением об общем собрании акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета 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 Наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

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

15.24. 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.

15.25. 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.

15.26. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 15.30. настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 15.29. настоящего Устава.

15.27. 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.

15.28. В случае проведения общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, с направлением (вручением) бюллетеней для 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. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

15.29. 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 пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

15.30. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

15.31. 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 пунктом 15.28 Устава 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), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

15.32. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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 пунктом 15.28 Устава 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.

15.33. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров общества. Срок полномочий членов Счетной комиссии и порядок ее избрания и деятельности определяется Положением об общем собрании акционеров.

15.34. Право на участие в объявленном общем собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

15.35. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом решением о созыве общего собрания.

Дата составления списка не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

15.36. 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.

16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

16.1. Компетенция Наблюдательного совета общества.

16.1.1. В компетенцию Наблюдательного совета общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом общества и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

16.1.2. К компетенции Наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.21. настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ), Положением о Наблюдательном совете и Положением об общем собрании акционеров общества;
- 5) вынесение общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 13, 15-19 пункта 15.2 настоящего Устава;
- 6) принятие решений о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в случае, предусмотренным настоящим Уставом, а также облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) заключение договора (контракта) с директором и предложение общему собранию по досрочному прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств общества, утверждение положений о них;
- 15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ);
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ);
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций;
- 19) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ), настоящим Уставом, внутренними документами общества;

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

16.2. Избрание Наблюдательного совета.

16.2.1. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом общества и внутренними документами общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.16. настоящего Устава, полномочия Наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются Положением о Наблюдательном совете.

16.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета общества могут быть прекращены досрочно.

16.2.4. Членом Наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета общества может не быть акционером общества.

16.2.5. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

16.2.6. Директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета общества.

16.2.7. Количество членов Наблюдательного совета общества определяется общим собранием акционеров общества, но не может быть менее чем 5 членов.

Избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.3. Председатель Наблюдательного совета общества.

16.3.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета общества.

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

16.3.3. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу в соответствии с Положением о Наблюдательном совете, созывает заседания Наблюдательного совета общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества.

16.3.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета общества по решению Наблюдательного совета общества.

16.4. Заседание Наблюдательного совета общества.

16.4.1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого, члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества, директора. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Положением о Наблюдательном совете.

16.4.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества является присутствие не менее половины от числа членов Наблюдательного совета общества, избранных общим собранием акционеров.

16.4.3. Решение Наблюдательного совета общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете.

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

Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным советом решений в случае равенства голосов.

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

16.4.5. Решения Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. Решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, принимаются всеми членами Наблюдательного совета общества единогласно.

16.4.6. Размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета общества своих функций, определяется общим собранием акционеров общества.

17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором, который избирается сроком на 5 лет. Директор подотчетен Наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.

17.2. Права и обязанности директора определяются договором (контрактом) с обществом.

Договор с директором от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества.

17.3. К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

17.4. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и внутренними документами общества;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, самостоятельно в пределах своей

компетенции или после утверждения их органами управления общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"(с изменениями на 7 августа 2001года № 120-ФЗ), настоящим Уставом и внутренними документами общества;

- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета 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 Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления общества.

17.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

17.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора, по представлению Наблюдательного совета в случае нарушения им условий договора (контракта).

17.7. В случае, если директор, не может исполнять свои обязанности, наблюдательный совет общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества - временного директора, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий директора общества и о выборах нового нового директора общества.

17.8. Решения указанные в пункте 17.7. принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета общества.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, предусмотренных настоящим Уставом.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

18.2. Члены Наблюдательного совета общества, директор общества, временный директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

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

18.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

18.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета общества, директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу в случае, предусмотренном п. 18.2. настоящего Устава.

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ее членов, порядок деятельности и компетенция определяется Положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

19.2. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

19.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

19.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизионной комиссией общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии общества, по решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, а также по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.

19.5. Ревизионная комиссия общества должна подтвердить достоверность данных, содержащихся: в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их представления общему собранию акционеров общества.

19.6. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001года № 120-ФЗ), настоящим Уставом и внутренними документами общества;

19.7. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета общества.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут исполнительные органы общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"(с изменениями на 7 августа 2001года № 120-ФЗ), иными правовыми актами Российской Федерации.

20.3. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

20.4. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества.

20.5. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим Уставом, не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли общества.

20.6. 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.

20.7. В обществе формируется из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.

20.8. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

21.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

21.2. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом общества.

21.3. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена во

всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

21.4. Рассмотрение требования об аудиторской проверке осуществляется в порядке, определенном для рассмотрения требования о созыве внеочередного собрания акционеров.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

22.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" (с изменениями на 7 августа 2001 года № 120-ФЗ).

23. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

23.2. В случае добровольной ликвидации общества Наблюдательный совет выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.3. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав членов Наблюдательного совета, определенный в соответствии с настоящим Уставом.

23.4. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается аналогично порядку выдвижения кандидатов для выборов Наблюдательного совета на внеочередном общем собрании, а процедура голосования по ним соответствует процедуре голосования при выборах членов ревизионной комиссии в соответствии с Положением об общем собрании акционеров.

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

23.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и

получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

23.7. 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.

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

23.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

23.10. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

24. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

24.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной Регистрации для юридических и физических лиц, не являющихся акционерами.