

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением № 2  
единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Верхнебаканский цементный завод»  
от «01» ноября 2011 года**

# **УСТАВ**

**Открытого акционерного общества  
«Верхнебаканский цементный завод»  
(новая редакция)**

---

**г. Новороссийск  
2011 год**

Настоящий Устав определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности **Открытого акционерного общества «Верхнебаканский цементный завод»** (далее также «Общество» или ОАО «Верхнебаканский цементный завод»). Настоящий Устав утвержден Решением единственного акционера № 2 от 01 ноября 2011 г. в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Верхнебаканский цементный завод» зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Новороссийска № 317 от 9 июня 1998 г. Основной государственный регистрационный номер 1022302385808. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

На дату регистрации настоящего Устава Общество состоит из одного лица.

Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АОТ «Верхнебаканский цементный завод», возникшим в ходе его деятельности.

## **ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 1. Наименование и место нахождения Общества.**

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Верхнебаканский цементный завод».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Верхнебаканский цементный завод».**

2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: **Российская Федерация, 353971, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д.11.**

3. Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный срок.

### **Статья 2. Правовое положение, цели и виды деятельности Общества.**

1. Общество является открытым акционерным обществом - коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

2. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Число акционеров Общества не ограничено.

3. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

4. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

5. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 3 настоящего Устава.

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

7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное

наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

11. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

12. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, в том числе:

- производство строительных материалов;
- добыча полезных ископаемых;
- производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- оптовая и розничная торговля строительными материалами;
- проведение всех видов операций с недвижимым имуществом;
- торгово-закупочная, торгово-посредническая деятельность, организация комиссионной торговли на основе наличных и безналичных расчетов;
- транспортные, сервисные и посреднические услуги в сфере грузопассажирских перевозок на всех видах транспорта, включая закупку, хранение и реализацию горюче-смазочных материалов и техническое обслуживание транспорта;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) о занятии определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### **Статья 3. Ответственность Общества.**

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

### **Статья 4. Филиалы и представительства.**

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденного Обществом положения о

них.

4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6. Решение о создании или ликвидации филиала или представительства принимается Советом директоров Общества. Совет директоров утверждает положение о филиале или представительстве. Единоличный исполнительный орган Общества назначает и освобождает от должности руководителей филиалов или представительств.

### **Статья 5. Дочерние и зависимые общества.**

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2. Общество признается дочерним по отношению к ОАО «Верхнебаканский цементный завод», если ОАО «Верхнебаканский цементный завод» имеет преобладающее участие в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

3. Дочернее общество не отвечает по долгам ОАО «Верхнебаканский цементный завод».

ОАО «Верхнебаканский цементный завод», которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. ОАО «Верхнебаканский цементный завод» считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине ОАО «Верхнебаканский цементный завод» последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) считается произошедшей по вине ОАО «Верхнебаканский цементный завод» только в случае, когда ОАО «Верхнебаканский цементный завод» использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

4. Общество признается зависимым по отношению к ОАО «Верхнебаканский цементный завод», если ОАО «Верхнебаканский цементный завод» имеет более 20 процентов голосующих акций общества.

### **Статья 6. Реорганизация Общества.**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ и в указанном им порядке.

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

### **Статья 7. Ликвидация Общества.**

1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

3. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии и незамедлительно письменно сообщает об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц

сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

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

5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

#### **Статья 8. Порядок ликвидации Общества.**

1. 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.

2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 9 настоящего Устава Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

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

4. 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 Общества.

5. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

6. Выплаты кредиторам ликвидируемого имущества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса РФ, 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.

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

#### **Статья 9. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.**

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

### **Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

#### **Статья 10. Уставный капитал и акции Общества.**

1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

2. Уставный капитал Общества составляет 41 793 (Сорок одна тысяча семьсот девяносто три) рубля.

Уставный капитал Общества разделен на 41 793 (Сорок одна тысяча семьсот девяносто три) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4. На момент государственной регистрации настоящего Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

### **Статья 11. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.**

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

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

4. Голосующая акция предоставляет ее владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом Общества;

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом Общества;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом Общества;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проверки ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, определенных законом и настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

### **Статья 12. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.**

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

соответствующие сведения.

### **Статья 13. Увеличение Уставного капитала Общества.**

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах объявленных акций.

4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций.

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

### **Статья 14. Уменьшение Уставного капитала Общества.**

1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Общество может уменьшить свой Уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

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

4. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его Уставного капитала.

6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного

исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

### **Статья 15. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Указанные ограничения на выпуск облигаций не распространяются на выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

### **Статья 16. Реестр акционеров Общества.**

1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3. Держателем реестра акционеров может быть Общество. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество вправе поручить ведение реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг (регистратору).

4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5. 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.

6. Решение об утверждении регистратора и условий договора с ним принимает Совет директоров Общества простым большинством голосов директоров, принимающих участие в заседании.

## **Глава III. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДИВИДЕНДЫ.**

### **Статья 17. Резервный фонд Общества.**

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервного фонда указанной величины. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.

2. Решение об использовании резервного фонда Общества принимается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об



акционерных обществах».

### **Статья 18. Порядок выплаты Обществом дивидендов.**

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

2. 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 Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров Общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов.

## **Глава IV. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

### **Статья 19. Общее собрание акционеров Общества.**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

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

### **Статья 20. Компетенция общего собрания акционеров Общества.**

1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное

прекращение их полномочий;

9) принятие решения о проведении аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа.

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

## **Статья 21. Годовое общее собрание акционеров Общества.**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

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

3. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 22. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества.**

1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 Общества;

- повестку дня общего собрания акционеров Общества;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;

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

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества осуществляется путем направления акционерам заказных писем с уведомлением о вручении, либо вручения сообщения под роспись акционеру в срок не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

### **Статья 23. Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.**

1. Решение общего собрания акционеров Общества 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.

2. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

### **Статья 24. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.**

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, аудитора, 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.

2. В случае, если предполагаемая 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества 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).

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату вручения почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вручено под роспись - дата вручения.

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом Общества сроки;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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.

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

8. 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 Общества 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 общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **Статья 25. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров общества.**

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

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

3. Представитель акционера на общем собрании акционеров общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, данные документа, удостоверяющего личность). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

### **Статья 26. Кворум общего собрания акционеров общества.**

1. Общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

3. Повторное общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

### **Статья 27. Голосование на общем собрании акционеров общества.**

1. Голосующей акцией общества является обыкновенная именная акция.

2. Голосование на общем собрании акционеров общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

3. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией, в объеме, соответствующем части целой акции.

4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров общества по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

6. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

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

акционеров Общества, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров Общества, за исключением Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

## **Статья 28. Принятие решений Общим собранием акционеров Общества.**

1. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом Общества не установлено иное.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава Общества, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 20 настоящего Устава Общества, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

5. Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

## **Статья 29. Итоги голосования на Общем собрании акционеров Общества.**

1. По итогам голосования лицом выполняющим функции счетной комиссии составляется протокол об итогах голосования. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 15 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 Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и приобщается к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

3. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров Общества подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования опечатываются, скрепляются подписью секретаря Общего собрания акционеров Общества и печатью

Общества и сдаются в архив Общества.

### **Статья 30. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества.**

1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

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

3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Глава V. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 31. Общие положения**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2. Члены Совета директоров избираются в количестве 5 (Пяти) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

6. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

7. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, голос Председателя Совета директоров является решающим.

9. Решения Советом директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем). Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества может определяться внутренним документом Общества - «Положением о Совете директоров», который утверждается Общим собранием акционеров.

11. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его функции:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию единоличного исполнительного органа Общества;
- по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- по требованию аудитора Общества.

12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

### **Статья 32. Компетенция Совета директоров Общества.**

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания лицами, имеющими такое право в соответствии с п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 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 эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание (назначение) Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) предложения Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда Общества и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних



документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в [подпункте 18 пункта 1 статьи 20](#) настоящего Устава);

21) избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

## **Глава VI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 33. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором или Управляющей организацией (Управляющим).

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

3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества 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.

4. Генеральный директор избирается Советом директоров.

5. Срок полномочий единоличного исполнительного органа составляет 5 (Пять) лет. Истечение указанного срока не влечет прекращения полномочий единоличного исполнительного органа, если к этой дате не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (избрания Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему)). В таком случае единоличный исполнительный орган выполняет свои функции до избрания нового Генерального директора или до передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему).

6. Лицо, избранное единоличным исполнительным органом, может переизбираться неограниченное число раз.

7. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации,

Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым с Обществом. Договор с единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества:
- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества;
  - 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
  - 4) определяет организационную структуру Общества и порядок взаимодействия подразделений Общества, утверждает Положения о подразделениях и штаты;
  - 5) от имени Общества (работодателя) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками, определяет права и обязанности работников Общества, определяет условия оплаты труда с учетом условий коллективного договора (соглашения), применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
  - 6) выступает представителем Общества (работодателя) при заключении коллективного договора;
  - 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 8) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
  - 9) исполняет другие функции для обеспечения нормальной деятельности Общества.
10. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового.
12. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

#### **Статья 34. Ответственность членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.**

1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган 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.

2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или перед акционером является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу или акционеру (акционерам) убытков.

## **Глава VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

### **Статья 35. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

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

3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

4. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества устанавливается внутренним документом общества - «Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) Общества входят следующие вопросы:

- проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- составление заключений по годовым, полугодовым и квартальным отчетам и балансам Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках;
- выдача рекомендаций единоличному исполнительному органу Общества о привлечении виновных работников Общества к дисциплинарной или материальной ответственности либо об увольнении таковых;
- выдача рекомендаций Совету директоров, единоличному исполнительному органу, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- осуществление внутреннего аудита Общества;
- проведение проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- проведение анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положением;
- проведение проверок соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных технических регламентов;
- проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

- проведение проверок порядка и надлежащих условий хранения всех документов Общества.

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

8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

### **Статья 36. Аудитор Общества.**

1. Общее собрание акционеров Общества может принять решение о проведении аудиторской проверки. В этом случае Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Совет директоров Общества определяет размер оплаты его услуг.

2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

### **Статья 37. Бухгалтерский учет, финансовая и другая отчетность Общества.**

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

2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

3. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

### **Статья 38. Хранение документов Общества.**

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссий акций, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **Статья 39. Предоставление Обществом информации акционерам.**

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на ее изготовление.

### **Статья 40. Прочие положения.**

1. При вступлении в действие законодательных актов Российской Федерации те статьи и положения настоящего Устава Общества, которые вступают в противоречие с новым законодательством Российской Федерации, не являются причиной приостановления действий других статей и положений настоящего Устава Общества.