

УТВЕРЖДЕН

Решением Протокола
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Самарский завод Нефтемаш»
№ 29 от 05 июня 2012г.

Председатель Совета директоров



А.Н. Колесов



У С Т А В
Закрытого акционерного общества
«Самарский завод Нефтемаш»
(новая редакция)

г. Самара
2012г.

1. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество «Самарский завод Нефтемаш», в дальнейшем именуемое «Общество», является закрытым акционерным Обществом.

Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

Общество создано путем приватизации государственного предприятия Самарского завода «Нефтемаш» на основании приказа Председателя Комитета по управлению государственным имуществом Самарской области РФ от 21.12.92г. № 1059, далее преобразовано из ОАО «Нефма» в ЗАО «Самарский завод Нефтемаш» на основании Протокола № 14 от «24» апреля 2002г. очередного общего собрания акционеров ОАО «Нефма» и является правопреемником ОАО «Нефма» и государственного предприятия Самарский завод «Нефтемаш».

1.2. Акционерами общества могут быть признающие положения устава: юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;

иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;

иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;

международные организации.

2. Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Самарский завод Нефтемаш».

Сокращенное наименование общества: ЗАО «СЗ Нефтемаш».

2.2. Место нахождения общества: 443042, г. Самара, ул. Белорусская, 88.

Почтовый адрес: 443042, г. Самара, ул. Белорусская, 88.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Основными направлениями деятельности Общества является производство и реализация продукции и оказание услуг в целях извлечения прибыли, а также повышение жизненного уровня работников Общества.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

3.3.1. разработка конструкторской и технологической документации на новые виды нефтепромыслового, бурового и другого нестандартного технологического оборудования, на товары народного потребления, а также на оснастку, приспособления, инструмент для их изготовления;

3.3.2. изготовление и осуществление ремонта нефтепромыслового и другого нестандартного технологического оборудования, товаров народного потребления, а также оснастки, приспособления, инструмента для их производства по заказам предприятий, организаций и частных лиц;

3.3.3. проведение стендовых и промысловых испытаний всех видов нефтепромыслового, бурового и другого технологического оборудования;

3.3.4. осуществление комплектных поставок нефтепромыслового оборудования, включая выполнение научно-исследовательских работ, разработку проектно-сметной и конструкторской документации, изготовление, строительство, шеф-монтаж и сервисное обслуживание;

3.3.5. проведение технико-экономических исследований, экспертизы и анализа информации для оценки опыта эксплуатации нефтепромыслового, бурового и другого технологического оборудования; разработка технических требований на новые виды этого оборудования, а также оборудования, оснастки, приспособлений и инструмента для его производства, транспорта, монтажа, эксплуатации, проведения стендовых и промысловых испытаний;

3.3.6. изучение и анализ конъюнктуры мирового рынка нефтепромыслового, бурового и другого технологического оборудования, а также оборудования, оснастки, приспособлений и

инструмента для его производства, транспорта, монтажа, эксплуатации, проведения стендовых и промысловых испытаний; осуществление патентных исследований по новым образцам техники;

3.3.7. осуществление внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными партнерами по основным направлениям деятельности;

3.3.8. осуществление посреднической деятельности в установлении деловых связей и контактов между отечественными и зарубежными предприятиями, организациями и фирмами, а также оказание агентских услуг, способствующих реализации задач по направлениям деятельности Общества;

3.3.9. осуществление консультационных, информационных услуг и экспертизы по профилю основной деятельности Общества; по вопросам создания и деятельности малых предприятий, различных организационно-правовых форм, совместных предприятий, проведение внешнеэкономической деятельности: по решению организационных, методических, нормативно-правовых, социально-экономических и управленческих проблем, связанных с повышением эффективности производства, экономии ресурсов и создании экологически чистых производств;

3.3.10. издание научно-методических, рекламных и других материалов по профилю деятельности Общества, а также проведение выставок, семинаров, конференций;

3.3.11. осуществление коммерческой деятельности, заключающейся в торговле товарами, продукцией, работами и услугами, производимыми Обществом и другими производителями в РФ и за рубежом;

3.3.12. развитие экспорта и импорта товаров и услуг, повышение качества и конкурентоспособности экспортных товаров;

3.3.13. разработка и осуществление мероприятий по развитию внешнеэкономических связей, в том числе соглашений на компенсационной основе, производственной кооперации, обмен патентами и лицензиями, товарообменных операций, прямых производственных и научно-технических связей. Создание совместных предприятий с иностранными партнерами;

3.3.14. осуществление строительной деятельности, а именно:

- выполнение проектных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- производство строительных материалов, конструкций, изделий;
- инжиниринг в строительстве;

3.3.15. использование систем телефонной и телексной связи с правом предоставления услуг связи третьим лицам в установленном законом порядке, капитальное строительство объектов телефонной связи (АТС);

3.3.16. развитие научно-производственной базы Общества;

3.3.17. развитие социальной базы Общества;

3.3.18. оказание услуг по предоставлению первичной медицинской помощи; проведению мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, связанной с временной утратой трудоспособности, травматизма, профессиональных заболеваний, улучшению санитарно-гигиенических условий труда; по проведению предрейсовых осмотров водителей Общества; по проведению организационных мероприятий по периодическим обязательным медосмотрам Обществом, проведение которых предусмотрено Законодательством РФ;

3.3.19. оказание услуг общественного питания для работников Общества;

3.3.20. оказание услуг по передаче электроэнергии;

3.3.21. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

3.3.22. сбор, очистка и распределение воды;

3.3.23. оказание услуг в области электросвязи;

3.3.24. удаление и обработка сточных вод.

Настоящий перечень не является исчерпывающим. Общество может осуществлять все иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.4. Общество имеет право:

3.4.1. заключать договоры с другими организациями, предприятиями и гражданами;

3.4.2. арендовать и сдавать в аренду (в том числе с последующим выкупом) помещения, строения, сооружения, основные средства;

3.4.3. покупать и продавать движимое и недвижимое имущества;

3.4.4. покупать оборудование, сырье, материалы, комплектующие изделия, товары, необходимые для деятельности Общества;

- 3.4.5. получать долгосрочные и краткосрочные кредиты, самому предоставлять ссуды другим предприятиям, организациям, гражданам;
- 3.4.6. приобретать облигации, сертификаты, акции и другие ценные бумаги, получать по ним дивиденды;
- 3.4.7. создавать производственные цеха, участки, открывать свои филиалы, магазины, иметь свои представительства на территории РФ, в СНГ и за границей, создавать иные структурные подразделения Общества;
- 3.4.8. осуществлять экспортно-импортные операции и иное сотрудничество с иностранными фирмами в установленном законом порядке;
- 3.4.9. посылать в заграничные командировки своих специалистов и принимать у себя иностранных специалистов для решения вопросов, относящихся к деятельности Общества;
- 3.4.10. участвовать в аукционах, выставках, торгах, конкурсах, быть участником биржевых сделок, осуществлять благотворительную деятельность;
- 3.4.11. Общество имеет право пользоваться системами спутниковой, телефонной и телексной связи с правом предоставления услуг связи третьим лицам в установленном законом порядке.

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

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

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

Общество создано без ограничения срока.

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

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

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

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

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

4.6. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.8. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

4.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по

месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

В установленном законодательством порядке акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1.

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров (высший орган управления общества);
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный Директор);

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) общества.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований Международного законодательства (законодательства соответствующего иностранного государства), Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации.

7.2. В случае создания филиала или открытия представительства сведения о них должны быть включены в Устав общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Размещенные и объявленные акции.

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей и состоит из 740 (семьсот сорок) обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей каждая (размещенные акции). Все акции Общества имеют бездокументарную форму выпуска.

8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 740 (семьсот сорок) штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 25000 (двадцать пять тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные Обществом к размещению акции представляют те же права, что и размещенные

обыкновенные именные акции, предусмотренные Уставом Общества. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются Решением о выпуске дополнительных акций. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

8.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров Общества.

8.1.4. Условия размещения Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяются решением Совета директоров Общества.

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

8.2. Увеличение уставного капитала

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

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

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, принимается общим собранием акционеров Общества.

В решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций;
- способ размещения;
- цена размещения или порядок ее определения;
- цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты.

Решением также могут быть определены иные условия размещения.

8.2.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

8.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

— если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

— если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

— если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.3.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, генеральный директор Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым

последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов или о ликвидации общества.

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

8.3.5. 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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных пунктом 8.3.4. и настоящей статьей, общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными положениями, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

8.3.6. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

8.3.7. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8.4. Чистые активы

8.4.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше суммы уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

9.1. Общество размещает обыкновенные именные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных именных акций.

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

Учет прав на ценные бумаги общества осуществляется в системе ведения реестра в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за

исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

9.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

9.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

9.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции и иные ценные бумаги общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации, Уставом общества (решением о размещении ценных бумаг) и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава общества и решения его органов управления, не противоречащие законодательству Российской Федерации;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества в установленном порядке;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.7. Права акционера - владельца обыкновенных акций общества:

- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу;
- право принимать участие в распределении прибыли общества, в том числе право на получение дивидендов, начисляемых и выплачиваемых в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- право на получение части имущества (стоимости) общества при его ликвидации, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- право на свободный доступ к документам общества (получение информации о деятельности общества) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- право передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности в порядке, устанавливаемом настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- право на обращение с иском в суд в порядке, устанавливаемом настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, в порядке и случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

9.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Облигации и иные ценные бумаги общества размещаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.10. Порядок пользования преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами.

9.10.1. Акционер, намеренный продать свои акции (продавец акций) третьему лицу, направляет (заказным письмом с уведомлением, либо путем вручения обществу с подтверждением регистрации поступления в общество извещения) извещение об этом обществу, которое должно обязательно содержать:

- количество предлагаемых к продаже акций;
- предполагаемую цену продажи акций;
- предполагаемого покупателя акций;
- другие условия продажи акций.

9.10.2. Генеральный директор в течение 3 (трех) дней с момента получения извещения направляет заказным письмом с уведомлением, либо путем вручения с подтверждением регистрации такого вручения (расписки в получении) за счет общества копии полученного извещения всем остальным владельцам акций общества, являющимся таковыми на основании данных реестра акционеров общества на дату получения Генеральным директором этого извещения.

Со дня получения акционером копии направленного Генеральным директором извещения начинается срок осуществления преимущественного права приобретения продаваемых акций, который равняется 10 (десяти) дням.

9.10.3. В случае согласия акционера (акционеров) общества на приобретение продаваемых акций общества на предложенных условиях, такой акционер (акционеры), не позднее чем до окончания срока осуществления преимущественного права должен направить в адрес продавца акций (заказным письмом с уведомлением либо путем вручения с регистрацией такого вручения (расписки в получении) два подписанных (скрепленных печатью) договора на приобретение продаваемых акций общества с указанием количества приобретаемых акций общества и цены продажи, соответствующей таковой в извещении продавца акций. В случае получения такого договора в установленном порядке продавец акций обязан в трехдневный срок заключить (подписать) его в установленном гражданским законодательством порядке и осуществить все предусмотренные мероприятия по оформлению перехода права собственности на продаваемые акции.

В случае поступления продавцу акций договоров на приобретение продаваемых акций от нескольких акционеров, в которых в совокупности общее количество предполагаемых к приобретению акций превышает количество предлагаемых к продаже, продавец акций вправе заключить договор купли-продажи акций по своему усмотрению с любым акционером общества, представившим договор, либо с несколькими акционерами, в том числе пропорционально поступившим договорам (количеству предполагаемых к приобретению акций по этим договорам) о приобретении акций.

В случае, если акционеры общества в течение срока осуществления преимущественного права не воспользуются таковым (не представят договор на приобретение продаваемых акций), либо если не все продаваемые акции будут приобретены в изложенном порядке, продавец акций может продать все (часть) предлагавшихся акционерам акций третьему лицу, определенному в извещении о продаже акций по цене и на условиях, определенных там же.

Общество обладает преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами, в случае если остальные акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций. При принятии решения о приобретении акций, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами или иным имуществом, определенным решением о приобретении.

9.12. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.13. Если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за

исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.14. Приобретение обществом размещенных акций

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

9.14.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 "Об акционерных обществах".

9.14.3. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.14.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.14.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ДИВИДЕНДЫ

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

10.2. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

11.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

11.5. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 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 (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) 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 случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества и отнесенных к полномочиям общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах»;

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

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

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

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

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

12.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1—3, 5 и 17 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

12.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, то его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

12.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12.8. 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.

Информация о проведении общего собрания акционеров

12.9. 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании, либо отправлено заказным почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

12.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

12.11. 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 совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

12.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

12.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.15. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

12.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава общества;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

12.17. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.18. 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.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

12.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

12.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

12.23. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

12.24. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

12.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

Бюллетени для голосования

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

12.28. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным почтовым отправлением.

12.29. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.30. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.31. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссий общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

12.32. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 4-х человек сроком до годового общего собрания акционеров.

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

12.33. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

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

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

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

13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 20) утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 23) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 24) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, а также в случае возникновения сомнений в лояльности исполнительного органа к акционерам или Обществу, и/или несоблюдения интересов Общества и/или его акционеров, и/или нарушения исполнительным органом действующего законодательства РФ в процессе исполнения своих обязанностей, принятие решения об отстранении исполнительного органа от выполнения своих обязанностей и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, а также о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового

- исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества новой управляющей организации или управляющему.
- 25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 26) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
 - 27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

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

Избрание совета директоров

13.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5-ти членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

13.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

13.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

13.7. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

13.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов в три четверти членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

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

Заседание совета директоров

13.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

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

13.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о совете директоров".

13.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

13.17. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

— решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);

– переизбрание председателя совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: осуществляет оперативное текущее руководство деятельностью Общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

заключает договоры, сделки, соглашения обязательственного характера, отступные, подписывает векселя и т.д.;

представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

председательствует на Общем собрании акционеров.

совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;

совершает любые сделки с имуществом Общества независимо от его стоимости в рамках обычной текущей общехозяйственной деятельности Общества;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках счета Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 3 (три) года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 3 (три) года годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 3 (три) года за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

14.5. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, а также в случае возникновения сомнений в лояльности исполнительного органа к акционерам или Обществу, и/или несоблюдения интересов Общества и/или его акционеров, и/или нарушения исполнительным органом действующего законодательства РФ в процессе исполнения своих обязанностей совет директоров общества вправе принять решение об отстранении исполнительного органа от выполнения своих обязанностей и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), а также о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества новой управляющей организации или управляющему.

14.6. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

14.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества, кроме следующих исключений.

Временный исполнительный орган не вправе совершать следующие сделки от имени общества:

- 1) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 2) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением. Отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 3) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- 4) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей получением обществом займов, кредитов и поручительств свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- 5) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 6) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом общества по балансовой стоимости на сумму свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- 7) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
- 8) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих и некоммерческих организаций;
- 9) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

- 10) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение кандидатур и принятие на должности финансового директора, главного бухгалтера, других директоров, начальников цехов и отделов и утверждение трудовых договоров с ними.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

15.1. Члены совета директоров общества, Генеральный Директор, временный единоличный исполнительный орган, 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.

15.2. Члены совета директоров общества, Генеральный Директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием) в размере убытка (ущерба), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, Генеральному Директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2-х человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по

облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

16.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 7-ми дней с момента предъявления письменного запроса.

16.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.

16.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. 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 в соответствии с интересами акционеров общества.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский и налоговый учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующими правовыми актами Российской Федерации.

17.3. 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, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

17.4. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

17.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для

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

17.7. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "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, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам (информации) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.4. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанные документы 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 их изготовление.

18.6. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

19.2. 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» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.3. 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.

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

19.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

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

19.9. 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.

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

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

19.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного

распределения имущества предыдущей очереди.

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

20. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

20.1. Генеральный директор общества несет ответственность за выполнение установленных Правительством Российской Федерации мобилизационных заданий, строго руководствуясь действующим законодательством о воинском учете военнообязанных запаса, и требованиями местных органов военного управления.

20.2. Выполняет в полном объеме требования законодательства и нормативных документов по гражданской обороне в соответствии с решениями начальника гражданской обороны.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Настоящий Устав является обязательным для всех акционеров общества.

21.2. В случае противоречия какого-либо положения настоящего Устава законодательству Российской Федерации такое положение не применяется, а действует соответствующая правовая норма.

21.3. В части, неурегулированной настоящим Уставом, непосредственно применяется законодательство Российской Федерации.

27

В нотариальную контору Куйбышевского района
города Самары нотариусу КУРАКОВОЙ Т.М.

от гр. Колесова Александра Николаевича, 29.06.1950
года рождения, зарегистрированного по адресу: г. Самара,
ул. Чернореченская, дом 16, кв.39, паспорт: 36 02 667286,
выдан 19.11.2002 г. Ленинским РОВД гор. Самары

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаю свою подлинность подписи на Уставе ЗАО «Самарский завод Нефтемаш» в новой редакции, которая сделана 05 июня 2012 года и прошу приобщить настоящее подтверждение к Уставу ЗАО «Самарский завод Нефтемаш» в новой редакции.

Российская Федерация
Город Самара, обл.,
Седьмого июня
Две тысячи двенадцатого года

Колесов Александр Николаевич

Колесов Александр Николаевич

Российская Федерация
Город Самара, обл.,
Седьмого июня
Две тысячи двенадцатого года

Я, Куракова Татьяна Михайловна, нотариус города Самары, свидетельствую
подлинность подписи гр. Колесова Александра Николаевича, которая сделана в моем
присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 14-573
Взыскано по тарифам п.п.10 п.1 ст.22.1 Основ Законодательства РФ о нотариате - 100 руб.
и ст. 23 Основ Законодательства РФ о нотариате - 200 руб.

НОТАРИУС Г. САМАРЫ



Т.М. КУРАКОВА



Итого: в документе
проставлено, пронумеровано
и скреплено *двадцать семь*
печатных листов