

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением акционера

№ 06-4562/6047 от 30.06.2005

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Администрацией города Красноярска

27.12.1994 № 187

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Администрацией города Красноярска

26.12.1996 № 180

(новая редакция)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Администрацией города Красноярска

08.06.1999 № 107

(новая редакция)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Инспекцией МЧС России по

Ленинскому району г. Красноярска

ОГРН 1022402056324 01.08.2002

(новая редакция)

**УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА»**

*(новая редакция)*

Красноярск  
2005

## СОДЕРЖАНИЕ

### **Глава 1. Общие положения**

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

Статья 2. Правовое положение Общества

Статья 3. Ответственность Общества

Статья 4. Филиалы и представительства

Статья 5. Дочерние и зависимые Общества

Статья 6. Цели и предмет деятельности Общества

Статья 7. Имущество Общества

### **Глава 2. Уставный капитал и фонды Общества**

Статья 8. Уставный капитал Общества

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

Статья 11. Фонды Общества

### **Глава 3. Ценные бумаги Общества**

Статья 12. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

Статья 13. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг

Статья 14. Приобретение Обществом размещенных акций

Статья 15. Реестр акционеров Общества

Статья 16. Дивиденды Общества

### **Глава 4. Права и обязанности акционеров**

Статья 17. Права акционеров

Статья 18. Обязанности акционеров

### **Глава 5. Структура Органов управления Общества**

Статья 19. Органы управления Общества

Статья 20. Собрание акционеров

Статья 21. Счетная комиссия

Статья 22. Совет директоров

Статья 23. Компетенция Совета директоров

Статья 24. Избрание Совета директоров

Статья 25. Председатель Совета директоров

Статья 26. Заседание Совета директоров

Статья 27. Генеральный директор Общества

Статья 28. Ревизионная комиссия и аудитор

### **Глава 6. Прочие вопросы деятельности Общества**

Статья 29. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

Статья 30. Хранение документов Общества

Статья 31. Ликвидация и реорганизация Общества

## **Глава 1. Общие положения**

Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (далее по тексту «Общество») создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 1993 года № 1017 «Об особенностях акционирования и приватизации Российского государственного концерна по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель» и действует на основании настоящего устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество является правопреемником государственного предприятия Красноярский завод цветных металлов.

До утверждения новой редакции устава Общество имело следующие наименования:

- Акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов»;
- Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов».

### **Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»;

на английском языке: Joint Stock Company «The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant».

Сокращенное наименование Общества:

на русском языке: ОАО «Красцветмет»;

на английском языке: JSC «Krastsvetmet».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1.

### **Статья 2. Правовое положение Общества**

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

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

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

2.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

2.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

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

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

4.5. Общество имеет филиал в г. Москве.

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

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества, созданные в соответствии с законодательством РФ.

#### **Статья 6. Цели и предмет деятельности Общества**

6.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

6.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

6.4. В качестве основных видов деятельности, осуществляемых Обществом или предполагаемых к осуществлению Обществом являются:

производство и аффинаж драгоценных металлов;

заготовка лома и отходов драгоценных металлов, их первичная обработка и переработка с получением концентратов и других полупродуктов;

производство и ремонт ювелирных изделий;

оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;

производство солей драгоценных металлов для промышленных и медицинских целей; производство полупроводниковых материалов и изделий на их основе;

разработка, производство и реализация товаров народного потребления;

производство пластмассовой и другой тары;

производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

лизинговая деятельность;

коммерческая и посредническая деятельность;  
риэлторская деятельность;  
проектные и строительно-монтажные работы;  
внешнеэкономическая деятельность;  
изобретательская деятельность;  
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;  
медицинская деятельность;  
техническое обслуживание медицинской техники;  
спортивная и культурно-массовая работа;  
изготовление, реализация и организация потребления кулинарной продукции и предоставление услуг; деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов;  
предоставление юридическим лицам услуг по охране, хранению и транспортировке драгоценных металлов и драгоценных камней;  
пассажирские перевозки автомобильным и водным транспортом;  
развитие социальной инфраструктуры;  
перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на автомобильном, водном и железнодорожном транспорте;  
содержание автомобильных и железных дорог и дорожных сооружений;  
содержание загородных баз отдыха и дворца культуры;  
профессиональная образовательная деятельность по подготовке и повышению квалификации кадров;  
деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита государственной тайны;  
предоставление услуг радиотелефонной связи;  
хранение продуктов переработки нефти;  
осуществление инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг, покупку и продажу ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг, создание инвестиционных институтов для обеспечения интересов Общества, его дочерних и зависимых обществ;  
деятельность в области обеспечения пожарной безопасности;  
утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);  
осуществление видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения;  
выполнение достоверного контроля качества выпускаемой продукции при измерении химического состава, физико-химических свойств;  
поверка средств измерений;  
монтаж, пуско-наладка, ремонт аппаратуры, систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и сигнализации, средств измерений и управления технологическими процессами;  
эксплуатации подъемных сооружений, объектов котлонадзора, газового хозяйства, металлургических производств и объектов;  
монтаж оборудования для взрывопожароопасных и вредных производств;  
изготовление и ремонт нестандартного оборудования;  
монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок;  
работа с применением радиоизотопных приборов;  
совершение сделок купли-продажи драгоценных металлов, самородков и драгоценных камней в сырье, полуфабрикатах, ломках, отходах производства, конечной продукции, а также производственной, научной и социально-культурной продукции;  
услуги юридическим лицам по анализу и аттестации сырья, химических соединений и изделий на основе драгоценных металлов, выдача сертификатов;

производство химических соединений, лекарственных субстанций, технических сплавов, полуфабрикатов, технических и ювелирных изделий, стандартных образцов драгоценных металлов, сверхчистых металлов;

проведение научно-исследовательских и опытно-промышленных работ по технике и технологии переработки сырья, а также аффинажа драгоценных металлов, разработке новых видов продукции; толлинговая переработка минерального, вторичного сырья и отходов производства, включая внешнеэкономическую деятельность.

Общество может осуществлять указанные виды деятельности как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7. Имущество Общества**

Имущество Общества формируется за счет:

- 1) уставного капитала;
- 2) доходов от хозяйственной деятельности;
- 3) отчислений от доходов (прибыли), полученных Обществом самостоятельно либо с участием других юридических и физических лиц;
- 4) внереализационных доходов;
- 5) кредитов банков и иных кредитов;
- 6) добровольных пожертвований юридических и/или физических лиц;
- 7) других источников, использование которых не запрещено законодательством Российской Федерации.

Общество является собственником своего имущества, включая здания, сооружения, помещения, строения, машины, технику, сырье, оборудование, технологии, ценные бумаги, финансовые средства, другие материальные и интеллектуальные ценности. Общество вправе совершать в отношении этого имущества любые сделки, не запрещенные действующим законодательством.

Для достижения своей цели Общество вправе использовать имущество, предоставленное ему российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

Прибыль Общества, остающаяся после осуществления обязательных отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, возмещения материальных затрат Общества, поступает в полное распоряжение Общества и направляется на формирование и пополнение фондов Общества. Оставшаяся после формирования и пополнения фондов прибыль по решению общего Собрания акционеров распределяется между акционерами (в целом или в части) пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

## **Глава 2. Уставный капитал и фонды Общества**

### **Статья 8. Уставный капитал Общества**

8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и необходимого для осуществления деятельности Общества, и составляет 101 898 225 (сто один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч двести двадцать пять) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций в количестве 3 056 947 (три миллиона пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок семь) штук, что составляет 75% уставного капитала и привилегированных именных акций типа А в количестве 1 018 982 (один миллион восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят две) штуки, что составляет 25% уставного капитала, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Номинальная стоимость одной акции - 25 (двадцать пять) рублей.

Форма выпуска акций – бездокументарная.

Акции оплачены полностью.

8.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3 056 947 (три миллиона пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей.

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

### **Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества**

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

9.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим Собранием акционеров.

9.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

### **Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества**

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

10.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего Собрания акционеров с целью их погашения.

10.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- 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.

10.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

10.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

10.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего Собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

10.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10.8. 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 1000-

кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленной федеральным законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.9. Если в случае, предусмотренном п.10.4. устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 10.8. устава, - о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

## **Статья 11. Фонды Общества**

11.1. Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения фондом установленной величины. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

## **Глава 3. Ценные бумаги Общества**

### **Статья 12. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

12.1. Общество имеет право:

- 1) размещать обыкновенные и привилегированные именные акции, облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) осуществлять конвертацию ценных бумаг, выпущенных Обществом;
- 3) производить консолидацию и дробление размещенных акций;
- 4) осуществлять приобретение, выкуп, погашение акций, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

12.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

### **Статья 13. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг**

13.1. Общество вправе разместить, дополнительно к размещенным акциям, обыкновенные именные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций в количестве, не превышающем количества объявленных акций Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций принимается общим Собранием акционеров.

Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, может производиться посредством проведения открытой или закрытой подписки. Количество, цена размещаемых акций и иных ценных бумаг, сроки, способ и иные условия их размещения и оплаты определяются для каждого выпуска соответствующим решением Совета директоров Общества.

13.2. Оплата акций и иных ценных бумаг может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату за акции, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет собственного имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

## **Статья 14. Приобретение Обществом размещенных акций**

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

14.2. 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.

14.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. 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.

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

14.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством РФ.

## **Статья 15. Реестр акционеров Общества**

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

15.2. Держателем реестра акционеров Общества по решению Совета директоров может быть Общество, или специализированный регистратор на основании заключенного с Обществом договора.

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.

15.3. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент;
- зарегистрированное лицо;
- уполномоченные представители государственных органов.

15.4. Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

15.5. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Общества и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- Обществе, его учредителе, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.6. Регистратор обязан предоставить зарегистрированному в реестре владельцу (цам) и номинальному держателю (лям) ценных бумаг, владеющим более чем 1%

голосующих акций Общества, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании владельцев), количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

## **Статья 16. Дивиденды Общества**

16.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». 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.

16.2. Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов в размере, определенном общим Собранием акционеров.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А составляет 100% номинальной стоимости этой акции.

Решение о выплате дивидендов, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории принимается общим Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров, при этом размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

16.3. Общее Собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по размещенным обыкновенным и/или привилегированным акциям, а также о выплате дивидендов по привилегированным акциям в неполном размере.

16.4. Право на получение дивидендов по акциям каждой категории имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем Собрании акционеров.

Общество имеет право выплачивать дивиденды деньгами, а также иным имуществом, в том числе ценными бумагами Общества.

## **Глава 4. Права и обязанности акционеров**

### **Статья 17. Права акционеров**

17.1. Акционеры Общества имеют право:

- свободно отчуждать свои акции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
- участвовать в управлении Обществом;
- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение общего Собрания акционеров в порядке, установленном настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества, а также решениями общего Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

17.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня (голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос»), за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных законодательством РФ.

17.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, а также приобретают право участвовать в общем Собрании

акционеров с правом голоса по всем вопросам, начиная с общего Собрания акционеров, следующего за годовым, на котором не было принято решение о выплате или принято решение о неполной выплате дивидендов по этим акциям, до момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

При этом владелец такой привилегированной акции обладает количеством голосов, не превышающим количество голосов по обыкновенным акциям, в которые может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.

17.4. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

## **Статья 18. Обязанности акционеров**

18.1. Акционер обязан:

- соблюдать устав Общества, выполнять решения общего Собрания акционеров, принятые в пределах его компетенции;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными уставом или решениями общего Собрания акционеров;
- своевременно сообщать об изменении своего местонахождения (места жительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было своевременно извещено.

## **Глава 5. Структура органов управления Общества**

### **Статья 19. Органы управления Общества**

19.1. Органами управления Общества являются общее Собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

19.2. Общее Собрание акционеров действует на основании устава и Положения, утверждаемого самим общим Собранием акционеров.

Другие органы Общества действуют на основании устава, Положений и решений об их создании.

19.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

19.4. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим Собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

### **Статья 20. Собрание акционеров**

20.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.

Общество один раз в год проводит годовое общее Собрание акционеров, не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Решением о проведении общего Собрания акционеров должна быть определена форма его проведения (совместное присутствие и/или заочное голосование).

Общие Собрания акционеров, проводимые помимо годового общего Собрания акционеров, являются внеочередными.

20.2. Кворум для проведения общего Собрания акционеров обеспечен, если на момент окончания регистрации для участия в общем Собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

20.3. К компетенции общего Собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров 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) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения общего Собрания акционеров, Положение о Совете директоров, счетной комиссии, генеральном директоре, ревизионной комиссии;
- 19) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих Собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций;
- 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

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

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 20.3. настоящего устава, принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

5. Общее Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

20.4. Решение общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров.

20.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 20.3. 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 подпункте 4 пункта 20.3. настоящего устава, принимается общим Собранием акционеров путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Порядок принятия общим Собранием акционеров решения по порядку ведения общего Собрания акционеров устанавливается уставом Общества и/или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего Собрания акционеров.

20.6. Решение общего Собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего Собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем) установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение общего Собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4 и 8 - 10 пункта 20.3. устава не может быть принято путем заочного голосования (опросным путем).

20.7. Сообщение акционерам о проведении общего Собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Общее Собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении общего Собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.

Письменное сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

20.8. Подготовка к проведению годового общего Собрания акционеров и нового (повторного) общего Собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки, установленные законом, настоящим уставом, а также Положением о порядке созыва и проведения общего Собрания акционеров.

20.9. 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.

20.10. 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 50 дней после окончания финансового года.

20.11. 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.

20.12. 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 и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата 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.

20.13. 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).

20.14. 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 установленного 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.

20.15. 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 п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 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», иных правовых актов Российской Федерации.

20.16. 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.

20.17. 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.

20.18. 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.

20.19. Заседания общего Собрания акционеров ведет председатель Совета директоров. В его отсутствие заседание ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров (представитель акционера - юридического лица).

20.20. При отсутствии кворума для проведения общего Собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего Собрания акционеров. Новое общее Собрание акционеров назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 процентами голосующих акций.

20.21. 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.

20.22. 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».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

20.23. 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

20.24. 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.

20.25. 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, внеочередное общее Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее Собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего Собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего Собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего Собрания акционеров за счет средств Общества.

20.26. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

20.27. Не позднее 15 дней после закрытия общего Собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем Собрании акционеров и секретарем общего Собрания акционеров. В протоколе общего Собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, и решения, принятые общим Собранием акционеров.

20.28. В случае, когда число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Собрания, принимает единственный акционер Общества. При этом положения 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.

## **Статья 21. Счетная комиссия**

21.1. Счетная комиссия избирается общим Собранием акционеров в количестве трех человек сроком до следующего 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.

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

21.3. 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 акционеров, 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.

## **Статья 22. Совет директоров Общества**

22.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего Собрания акционеров.

22.2. По решению общего Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим Собранием акционеров в Положении о Совете директоров.

22.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 23. Компетенция Совета директоров**

23.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
- 5) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) рекомендации общему Собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

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

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

16) принятие решений об участии в коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) определение перечня документов, обязательных для хранения в обществе;

18) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

19) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества, утверждение договора с генеральным директором Общества;

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

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом.

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

## **Статья 24. Избрание Совета директоров**

24.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим Собранием акционеров в количестве семи 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, определенный настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего Собрания акционеров.

24.2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

24.3. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров прекращаются, а 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.

24.4. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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, определенный настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего Собрания акционеров.

24.5. Решением общего Собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и назначении новых членов Совета директоров, сроком до проведения годового общего Собрания акционеров, принимается этим акционером единолично и оформляется письменно.

24.6. В состав Совета директоров избирается 2 работника Общества.

## **Статья 25. Председатель Совета директоров**

25.1. Председатель Совета директоров избирается из числа Совета директоров Общества членами Совета директоров Общества простым большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

25.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

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

## **Статья 26. Заседания Совета директоров**

26.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Положением о Совете директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

26.2. 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, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

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

26.4. 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.

26.5. 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, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

26.6. 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.

26.7. 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:

- 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;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

- 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.

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.

26.8. 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.

26.9. Протоколы всех заседаний Совета директоров составляются не позднее 3-х дней с момента проведения. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по местонахождению Общества. Все протоколы должны быть подписаны председателем Совета директоров.

## Статья 27. Генеральный директор Общества

27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

27.2. Срок полномочий генерального директора Общества - 5 лет.

27.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров.

27.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех отечественных и иностранных организациях, совершает сделки от имени Общества (в том числе по отчуждению имущества до 25% от стоимости чистых активов, кроме имущества, перечисленного в подпункте 18 пункта 23.1.).

27.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также его ответственность определяются правовыми актами Российской Федерации, уставом, Положением о генеральном директоре и трудовым договором. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров.

27.6. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством; принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций согласно принятому порядку взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами;

3) определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим Собранием акционеров и Советом директоров Общества;

4) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

5) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главных специалистов, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

6) поощряет работников Общества и налагает на них взыскания;

7) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки;

8) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

9) организует бухгалтерский учет и отчетность;

10) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс;

11) ведет переговоры по заключению и заключает коллективный договор от имени Общества;

12) выдает доверенности;

13) предъявляет от имени Общества претензии и иски, представляет интересы Общества в суде;

14) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок ее защиты;

15) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

27.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) по основаниям и в соответствии с размером ответственности, установленными действующим законодательством. При определении оснований и размера ответственности

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

27.8. В случае невыполнения генеральным директором Общества обязанностей, возложенных на него уставом, Положением о генеральном директоре и трудовым договором, Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

## **Статья 28. Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

28.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

28.2. Общее Собрание акционеров избирает ревизионную комиссию из 5 человек. Порядок ее деятельности определяется Положением, которое утверждается общим Собранием акционеров.

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

28.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

28.4. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по итогам года, а также во всякое время по поручению общего Собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций и по собственной инициативе.

28.5. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

28.6. Ревизионная комиссия представляет отчет, а аудитор представляет свое заключение общему Собранию акционеров. Годовой отчет ревизионной комиссии подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров.

28.7. Ревизионная комиссия или аудитор вправе потребовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров. Ревизионная комиссия обязана это сделать, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

## **Глава 5. Прочие вопросы деятельности Общества**

### **Статья 29. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

29.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

29.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества несут генеральный директор и главный бухгалтер Общества.

29.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

### **Статья 30. Хранение документов Общества**

30.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) устав, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества, утверждаемые общим Собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- 4) положения о филиалах и/или представительствах Общества;
- 5) годовой финансовый отчет;
- 6) проспект эмиссии акций Общества;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- 9) протоколы общих Собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;
- 10) списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- 11) заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

30.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

30.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Данный пункт не подразумевает предоставление информации об Обществе, раскрытие которой может отрицательно повлиять на его конкурентоспособность.

Общество отказывает в предоставлении информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, зарубежным акционерам и партнерам.

30.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

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.

30.5. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект эмиссии акции Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) сообщение о проведении общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) списки аффилированных лиц Общества;
- 5) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 31. Ликвидация и реорганизация Общества.**

31.1. Общество может быть ликвидировано;

- по решению общего Собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31.2. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и влечет за собой прекращение деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

31.3. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

31.4. Имущество Общества продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение претензий кредиторов Общества. Оставшиеся после удовлетворения претензий кредиторов активы распределяются между акционерами Общества в соответствии с категориями и пропорционально принадлежащих им акций в следующем порядке:

1) выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям;

2) владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

3) оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.