

**Утвержден  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Акционерная Компания «Корвет»  
«17» мая 2008 г.**

**Председательствующий**

\_\_\_\_\_ /В.А. Иванов/

**УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «КОРВЕТ»**

**г. Курган**

# УСТАВ ОАО "АК "Корвет"

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Акционерная Компания "Корвет", именуемое в дальнейшем "Общество", создано путем приватизации государственного предприятия "Корвет" в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Гражданским Кодексом Российской Федерации и является его правопреемником.

Учредителем Общества является Курганский областной комитет по управлению государственным имуществом.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава, внутренних документов Общества и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. В случае противоречия положений внутренних документов и Устава Общества, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.

1.4. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Акционерная компания «Корвет». Сокращенное наименование Общества: ОАО «АК «Корвет».

1.5. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Акционерная компания "Корвет". Сокращенное фирменное наименование ОАО "АК "Корвет". Полное фирменное наименование на английском языке: "Korvet Joint Stock Company", сокращенное фирменное наименование на английском языке "Korvet JSC".

1.6. Общество вправе, в установленном порядке, открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Юридический адрес Общества (место нахождения исполнительного органа Общества): 640027, г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- производство трубопроводной арматуры;
- оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;
- прочая оптовая торговля;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- проектная, научно-исследовательская, технические, технико-экономические, правовые и иные экспертизы и консультации;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- оказание услуг складского хозяйства;

- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- ремонт объектов котлонадзора;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- оказание амбулаторно-поликлинической помощи;
- подготовка и переподготовка кадров и другие виды деятельности.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе любые виды внешнеэкономической деятельности.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Наблюдательным Советом Общества и действуют в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Наблюдательным Советом.

3.7. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.10. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.11. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества.

3.12. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15. Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

3.16. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы в соответствии с перечнем документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,

гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 99 500 000 (Девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен:

- на обыкновенные именные акции в количестве 98 298 (Девяносто восемь тысяч двести девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;

- привилегированные типа А именные акции в количестве 12 020 (Двенадцать тысяч двадцать) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 98 298 (Девяносто восемь тысяч двести девяносто восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей (объявленные акции), предоставляющих права, указанные в п. 6.4., 6.5. Устава и иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для владельцев обыкновенных акций.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 12 020 (Двенадцать тысяч двадцать) штук привилегированных типа А именных акций номинальной стоимостью 100 рублей (объявленные акции), предоставляющих права, указанные в п. 6.4., 6.6., 6.7. Устава и иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для владельцев привилегированных акций.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук привилегированных типа Б именных акций номинальной стоимостью 10 рублей (объявленные акции), предоставляющих права, указанные в п. 6.4., 6.6., 6.8. Устава и иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для владельцев привилегированных акций.

Порядок и условия размещения обществом объявленных акций определяется решением о выпуске.

4.4. Все акции Общества являются бездокументарными ценными бумагами.

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

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

4.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

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

4.8. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества;

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом Общества.

4.9. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.10. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг

Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.11. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.12. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.13. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

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

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

4.16. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.17. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.18. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.19. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

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

свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.22. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего 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.

При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.23. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного Совета Общества.

4.24. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.25. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

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

4.27. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.28. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.29. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Наблюдательный Совет Общества.

## **5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала Общества.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке,

устанавливаемых Наблюдательным Советом Общества.

5.4. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

- имущества переданного государством при приватизации;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

5.10.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные к Уставу Общества, зарегистрированные в установленном порядке Постановление о регистрации Общества и свидетельство о государственной регистрации Общества.

5.10.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

5.10.3. Внутренние документы Общества.

5.10.4. Годовые отчеты.

5.10.5. Документы бухгалтерского учета.

5.10.6. Документы бухгалтерской отчетности.

5.10.7. Протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества (Ревизора).

5.10.8. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров.

5.10.9. Отчеты независимых оценщиков.

5.10.10. Списки аффилированных лиц Общества.

5.10.11. 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 настоящего Устава и Федерального закона "Об акционерных обществах".

5.10.12. Заключение Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

5.10.13. 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.

5.10.14. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами

Российской Федерации.

5.10. Акционерам обеспечивается доступ к документам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.11. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5.12. Документы, указанные в п. 5.10 должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

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

5.14. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.15. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором.

5.16. Общество раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об информационной политике Общества, в том числе:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.17. Положение об информационной политике Общества утверждается Наблюдательным большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании.

5.18. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5.19. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

5.21. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается

соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. Акционер имеет право:

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли, подлежащей распределению среди акционеров в соответствии с решением Общего собрания акционеров (дивиденды);

- получать, в случае ликвидации Общества, часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Особые права владельцев обыкновенных акций:

- участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо посредством своего представителя;

- избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления Общества в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.7. Особые права владельца привилегированных акций типа А:

- ежегодно в соответствии с решением Общего собрания акционеров получать фиксированные дивиденды в размере 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости акции. В случае если на годовом Общем собрании акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, то акционеры – владельцы привилегированных акций типа А приобретают право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за указанным годовым Общим собранием акционеров. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- получить в первую очередь, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, долю стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации.

6.8. Особые права владельца привилегированных акций типа Б:

- ежегодно в соответствии с решением Общего собрания акционеров получать фиксированные дивиденды в размере 50 (пятьдесят) процентов от номинальной стоимости акции. В случае если на годовом Общем собрании акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа Б, то акционеры – владельцы привилегированных акций типа Б приобретают право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за указанным годовым Общим собранием акционеров. Право акционеров - владельцев привилегированных акций

типа Б участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- получить во вторую очередь после владельцев привилегированных акций типа А и в первую очередь, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, долю стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации.

6.9. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.10. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.11. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.12. Общество поручает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - "Регистратор").

6.13. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

6.14. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.15. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.16. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Наблюдательный Совет Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 7.3.10, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично,

так и через своего представителя.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

7.3.7. 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;

7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

7.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.3.17. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.18. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров общества и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.3.19. Другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного Совета Общества или Генеральному директору за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенных к его компетенции.

7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных

голосующих акций Общества.

7.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

7.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2, 7.3.6., 7.3.14 - 7.3.18. настоящего Устава, могут приниматься только по предложению наблюдательного совета Общества.

7.9. Решение общего собрания вступает в силу с момента объявления регистратором (счетной комиссией) итогов голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

7.10. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает наблюдательный совет Общества. наблюдательный совет Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. наблюдательный совет Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия. общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.11. 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. Иные сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров устанавливаются в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.13. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе очередного, внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом, Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества и Положением о наблюдательном совете Общества.

7.14. При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, установленные федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

7.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания

акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества, исходящее от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций, должно содержать:

- фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата,
- наименование органа, для избрания в который он предлагается,
- все паспортные данные каждого предлагаемого кандидата,
- основное место работы (с указанием наименования юридического лица, организационно - правовой формы и юридического адреса) и занимаемую должность,
- иную информацию, предусмотренную Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и Положением о Наблюдательном Совете Общества.

7.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.18. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Наблюдательного Совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета на Общем собрании акционеров Председательствующим на Общем собрании акционеров является один из членов Наблюдательного совета, указанный в Решении Наблюдательного совета, принятом при подготовке данного Общего собрания акционеров.

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

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

7.21. Внеочередные собрания проводятся по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.22. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Общим Собранием.

7.23. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров и соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Уставом, Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и Положением о Наблюдательном Совете Общества.

7.24. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами

для образования соответствующего органа, Наблюдательный Совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.15. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.16. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом либо вручается под роспись.

7.17. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.18. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.19. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет Регистратор.

7.20. 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.

## **8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

8.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров и действует на основании настоящего Устава, Положения о Наблюдательном Совете Общества, иных внутренних документов Общества и действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка, акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.18 настоящего Устава.

- 8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
- 8.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 8.2.11. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 8.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Генерального директора Общества, в том числе Положения о Генеральном директоре Общества, Положения об информационной политике Общества, Положения о порядке аудиторской проверки Общества по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять и более процентов.
- 8.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- 8.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах", а также предварительное одобрение договоров о присоединении или слиянии с участием Общества в порядке одобрения крупных сделок;
- 8.2.15. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 8.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним.
- 8.2.17. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- 8.2.18. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
- 8.2.19. Определение порядка проведения аудиторской проверки деятельности Общества, проводимой по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов (в соответствии с Положением о порядке аудиторской проверки Общества по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять и более процентов).
- 8.2.20. Избрание секретаря Наблюдательного совета и секретаря (секретарей) Общего собрания акционеров.
- 8.2.21. Принятие решений о приобретении Обществом размещенных им акций при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящаяся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 8.2.22. Отмена Решения Наблюдательного Совета Общества, вынесенного ранее при условии, что оно не исполнено или исполнено в незначительной степени и последствием такой отмены не является нарушение прав акционеров.
- 8.2.23. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.4. Члены Наблюдательного совета имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном Совете и иными Положениями Общества.

8.5. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и Положениями Общества, 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 Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.6. Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата набрали одинаковое количество голосов, которое достаточно для включения в состав Наблюдательного Совета любого из них, то оба кандидата не считаются избранными. Результаты выборов членов Наблюдательного Совета в остальной части сохраняют силу.

8.7. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного Совета Общества могут быть прекращены досрочно.

8.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета Общества.

8.10. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Общества может не быть акционером Общества.

8.11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета Общества, устанавливаются Положением о Наблюдательном Совете, иными положениями Общества и настоящим Уставом.

8.12. Количество членов Наблюдательного Совета Общества составляет 7 (семь) человек.

8.13. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.14. По решению Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета осуществляет свои функции на профессиональной основе. В этом случае с Председателем Наблюдательного совета заключается договор в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном Совете Общества.

8.15. Председатель Наблюдательного Совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.16. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета Общества по решению Наблюдательного Совета.

8.17. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном Совете Общества. Наблюдательный Совет вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.18. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет не менее 4 членов Наблюдательного Совета Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования, в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном Совете Общества учитывается письменное мнение члена Наблюдательного Совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета Общества, по вопросам повестки дня.

8.19. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.20. Решения на заседании Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, положениями Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

8.21. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Наблюдательного Совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета Общества, не допускается.

8.22. В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Общества, голос Председателя Наблюдательного Совета Общества является решающим.

8.23. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор назначается Наблюдательным Советом сроком на пять лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.3. Положение о Генеральном директоре утверждается Наблюдательным Советом большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании.

9.4. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовали не менее 5 (пяти) членов Наблюдательного Совета из числа присутствовавших на заседании. Избрание Генерального директора заочным и очно-заочным голосованием не допускается.

9.5. Генеральным директором может быть избрано лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества.

9.6. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества,

за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Наблюдательного Совета Общества.

9.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, договором и Положением о Генеральном директоре. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного Совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом.

9.8. Осуществление полномочий Генерального директора может быть возложено Генеральным директором на иное лицо в порядке, предусмотренном Положением о Генеральном директоре Общества.

9.9. В период исполнения прав и обязанностей Генерального директора иным лицом, указанным в п.9.8. настоящего Устава, полномочия Генерального директора по управлению Обществом не приостанавливаются и не прекращаются.

9.10. Наблюдательный Совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрать нового Генерального директора.

9.11. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением организаций, указанных в п. 7.3.17 настоящего Устава;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## **10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год. Количество членов Ревизионной комиссии – 3 человека.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры, а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.6. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

10.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

10.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным Советом Общества.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

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

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

10.11. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или более процентов. Такие Акционеры обращаются в Наблюдательный Совет Общества для назначения Аудиторской проверки. Порядок проведения такой проверки определяется Положением о порядке аудиторской проверки Общества по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять и более процентов.

## **11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

11.1 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.

11.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

11.3 Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

11.4 При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

11.5 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

11.6 Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

11.7 При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

11.8 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.9 Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

11.10 Вопрос с добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Наблюдательный Совет.

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

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству

принадлежащих им акций этого типа.

11.12 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем комиссии.

11.13 Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

11.14 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.15 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.