

Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор» зарегистрировано Тверской городской регистрационной палатой «15» августа 2000 года, регистрационный № Г-1378-00, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области 12.08.2002г. за ОГРН 1026900513310

УТВЕРЖДЕН

«24» июня 2011 года

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ТВЭКС»

(Протокол б/н от «28» июня 2011 года)

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Тверской экскаватор»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Тверь
2011г.

Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор» (далее именуемое «Общество») создано путем реорганизации в форме выделения Открытого акционерного общества «Тверской экскаваторный завод».

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Тверской экскаваторный завод» в отношении прав и обязанностей указанной организации в соответствии с разделительным балансом.

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Статья 1. Наименование, местонахождение и срок деятельности Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ТВЭКС».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Open Joint-Stock Company «Tverskoy excavator»**.

1.2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества (адрес): 170000, Россия, г. Тверь, улица Индустриальная, д. 11.

1.3. Срок деятельности Общества: не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения и изображение эмблемы Общества.

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

2.4. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.5. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество вправе от своего имени осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.8. Общество является собственником обособленного имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе.

2.9. Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

2.10. Общество может создавать свои филиалы и представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

2.11. Общество вправе выпускать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12. Общество имеет право создавать юридические лица в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) разработка и производство гидравлических экскаваторов и дорожной техники, а также запасных частей к ним;
 - 2) разработка, производство и реализация образцов новой техники;
 - 3) торгово-закупочная и посредническая деятельность;
 - 4) транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физических лиц, включая междугородние и международные перевозки;
 - 5) выполнение погрузочно-разгрузочных работ и обеспечение безопасности перевозимых грузов;
 - 6) создание автотранспортных и автосервисных хозяйств;
 - 7) профилактическое и ремонтное обслуживание автотранспортных средств;
 - 8) организация проката и аренды автотранспортных средств;
 - 9) создание и эксплуатация платных автостоянок, торговля отечественными и импортными автотранспортными средствами, а также запасными и комплектующими частями к ним;
 - 10) организация складов, в том числе таможенных;
 - 11) производство строительных материалов, промышленное и жилищно-гражданское строительство, в том числе проектирование;
 - 12) деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению;
 - 13) хранение нефти и продуктов ее переработки;
 - 14) полиграфическая деятельность;
 - 15) операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке и рынке ценных бумаг;
 - 16) внешнеэкономическая деятельность;
 - 17) деятельность, связанная с повышенной опасностью промышленных производств (объектов) и работ, включая проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию и ремонт химической аппаратуры, подъемных сооружений, котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, систем контроля, а также проведение экспертизы безопасности и подготовка кадров для указанных промышленных производств и работ;
 - 18) транспортные услуги;
 - 19) предоставление ссуд (займов) физическим и юридическим лицам;
 - 20) лечебно-оздоровительная, образовательная, спортивная, культурно-просветительская, театрально-зрелищная деятельность;
 - 21) оказание жилищно-коммунальных и бытовых услуг;
 - 22) производство и продажа тепловой и электрической энергии;
 - 23) деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- 3.2. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом. Не противоречащие законодательству РФ сделки, совершаемые Обществом и выходящие за пределы определенных п.3.1. настоящей статьи видов деятельности, являются действительными.
- 3.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество осуществляет на основании специального разрешения (лицензии), оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 3.4. Общество в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан, благотворительность, социальную защиту населения, охрану окружающей среды, сохранение культурно-исторического наследия на территориях, на которых оно осуществляет свою хозяйственную деятельность.
- 3.5. Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Уставный капитал и акции.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей и состоит из 133 000 (Ста тридцати трех тысяч) акций одинаковой номинальной стоимости следующих категорий (типов):

- 1) Обыкновенные именные акции – 131 366 (Сто тридцать одна тысяча триста шестьдесят шесть) штук;
- 2) Привилегированные именные акции – 1 634 (Одна тысяча шестьсот тридцать четыре) штуки.

Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль

каждая (объявленные акции). Дополнительно размещаемые в пределах объявленных акций акции одного типа предоставляют владельцам такой же объем прав, что и размещенные акции.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества.

4.3. Порядок и условия размещения Обществом дополнительных акций определяются настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.4. Все размещенные акции Общества являются именными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

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

4.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции и иные ценные бумаги, а также конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги Общества, за исключением акций, не допускается.

4.7. Общество вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4.8. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется посредством открытой или закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- а) размещения дополнительных акций Общества;
- б) увеличения номинальной стоимости акций.

4.10. Общее собрание акционеров Общества принимает решения:

а) об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

б) об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

в) об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

Во всех остальных случаях решение об увеличении уставного капитала принимается Советом директоров Общества.

4.11. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. 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.

4.12. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

- способ размещения;

- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;

- форма оплаты акций, размещаемых посредством подписки.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций могут быть определены иные условия размещения.

4.13. Размещение дополнительных акций Общества посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более, чем на 10 процентов.

Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директором Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом размещение посредством подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более, чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

4.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

а) сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций;

б) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

4.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

а) решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При этом номинальная стоимость оставшихся в обращении акций не должна стать ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

б) решения Совета директоров о приобретении размещенных Обществом акций. При этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, должна составлять не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Оплата акций, приобретаемых Обществом в соответствии с настоящим подпунктом, осуществляется деньгами или имуществом, в том числе и ценными бумагами Общества. Форма оплаты приобретаемых Обществом акций определяется решением о приобретении акций.

4.17. Приобретенные в соответствии с пп. «а» п.4.16. настоящего Устава акции Общества погашаются при их приобретении.

Приобретенные Обществом в соответствии с пп. «б» п.4.16. настоящего Устава акции Общества 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.

4.18. В случаях, когда при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Статья 5. Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства Общества.

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочернего общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иных основаниях, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.

5.4. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания в случаях, когда это право закреплено уставом дочернего общества либо договором с ним. При этом Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.5. Зависимым обществом признается общество, в котором Общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества или 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

5.6. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положения. Решения о создании филиалов, открытии представительств Общества, утверждении положений о них и их ликвидации принимаются Советом директоров Общества.

5.7. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.8. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположеннное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

5.9. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположеннное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.10. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, являющиеся составной частью баланса Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании выданных им доверенностей.

5.11. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.12. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

Статья 6. Права и обязанности акционеров.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

6.2. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением следующих случаев:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда;
- имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на ежегодное получение дивидендов, размер которых определяется согласно следующему порядку: общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на общее число размещенных привилегированных акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции размер дивиденда, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры – владельцы привилегированных акций в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.

6.3. Каждый акционер Общества имеет право:

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

- требовать от Общества предоставления ему выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные о нем, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- доступа к имеющимся в Обществе документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также право получения за плату, не превышающую затрат на их изготовление, копий этих документов, за исключением документов бухгалтерского учета, доступ к которым имеют право акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций;

- требовать подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, а также получать иные документы из реестра акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Акционеры Общества, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе:

- знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, а также получать копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

- осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя;

- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в нем.

6.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества акционер Общества - приобретатель акции имеет право требовать от лица, включенного в этот список, выдачи приобретателю доверенности на голосование или голосования на общем собрании в соответствии с указаниями акционера Общества – приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

6.6. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

6.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

6.8. Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.9. Каждый акционер Общества - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров Общества пропорционально заявленным требованиям.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

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

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

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

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

6.12. Дробная акция предоставляет акционеру Общества - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.13. Акционеры (акционер) Общества, 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 Общества и Ревизионную комиссию Общества, 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6.14. Акционеры (акционер) Общества вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, если на дату предъявления такого требования акционеры (акционер) Общества являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.15. Акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и обладающие не менее чем 1% процентом голосов вправе знакомиться с указанным списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

6.16. Акционеры Общества - владельцы более 1% голосующих акций Общества, вправе получать данные из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

6.17. Акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать проведения во всякое время проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры (акционер) Общества, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 процентов и более, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества.

6.18. Акционеры Общества вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.19. Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение – договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон.

Статья 7. Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров.

7.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

7.2. Держателем реестра акционеров Общества, осуществляющим его ведение и хранение, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор). В случае уменьшения числа акционеров Общества до 50 акционеров и менее держателем реестра акционеров может быть само Общество.

7.3. Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества заключается Генеральным директором на основании решения Совета директоров Общества об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

7.4. Общество, поручив ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

7.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

7.8. 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.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Общее собрание акционеров Общества принимает решения:

а) о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества;

б) о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

Данное решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Во всех остальных случаях размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций и иных эмиссионный ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

8.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

8.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

8.7. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

8.8. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 9. Распределение прибыли и фонды Общества.

9.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате хозяйственной деятельности, используется для финансирования научно-технического, производственного и социального развития Общества, премирования работников, членов органов управления Общества, Ревизионной комиссии и выплаты дивидендов по акциям, создания резервного фонда Общества, на благотворительные цели, а также иные цели Общества.

9.2. По решению Совета директоров Общества кроме резервного фонда за счет прибыли могут создаваться другие фонды Общества. Использование фондов производится по решению Совета директоров Общества.

9.3. Резервный фонд Общества создается в размере 25% от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в него не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.

9.4. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

9.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.6. 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 своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

9.7. 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

величины минимального уставного капитала, установленной ст.26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.8. 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 ФЗ «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. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.9. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

9.10. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате годовых дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате годовых дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе.

Дивиденды выплачиваются в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

9.11. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по привилегированным акциям.

9.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 10. Управление Обществом

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2 – 6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества:
 - 7.1.) путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7.2.) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 7.3.) путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) 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;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
 - 16.1.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 16.2.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае неполучения единогласного решения Совета директоров по вопросу об одобрении сделки;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров Общества;
- 19) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, установленном п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам Ревизионной комиссии Общества;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении их полномочий;
- 24) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 25) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, предусмотренные п. 10.2. настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества.

10.4. Решения по вопросам, указанным в пп.пп. 2 (за исключением решения по вопросу о реорганизации Общества путем преобразования в некоммерческое партнерство), 3, 6, 7.2., 7.3., 16.1., 22, 24 п.10.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.5. Решение по вопросу, указанному в пп.2 п.10.2. настоящего Устава в части принятия решения о реорганизации Общества путем преобразования в некоммерческое партнерство, принимается единогласным решением всех акционеров Общества.

10.6. Решение по вопросу, указанному в пп.1 п.10.2. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Исключение составляет случай, когда акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

10.7. Решение по вопросам, указанным в пп.пп. 4 (в части досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества), 7.1., 8 - 14, 16.2., 17 – 21, 23, 25 п.10.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.8. Решение по вопросам, указанным в пп.26 п.10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Решение по вопросу, указанному в пп.4 п.10.2. настоящего Устава, в части избрания членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием, при котором 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.10. Решение по вопросу, указанному в пп.5 п.10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, однако при этом акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

10.11. Решение по вопросу, указанному в пп.15 п.10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.12. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 3 (в части вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии), 7, 14-17, 21 - 23 п.10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.14. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.15. Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос об избрании членов Совета директоров, избираемых кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Тверская жизнь».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров также направляется каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручается под роспись.

10.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения:

- о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене;
- порядке осуществления выкупа.

10.17. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов баллотироваться, рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам финансового года, а также проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, иная информация, подлежащая представлению в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

К дополнительной информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, относятся отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу, расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период, протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

10.18. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно

направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

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

10.20. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.21. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

10.23. 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.

10.24. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п.10.15. настоящего Устава Общества. При этом положения абз.3 п.10.15. настоящего Устава Общества не применяются. Бюллетень для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

10.25. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.26. Голосование по всем вопросам повестки дня Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров

10.27. 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.

10.28. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.10 п.10.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

10.30. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель Президиума собрания;

- Президиум общего собрания акционеров;

- Секретарь общего собрания акционеров – Секретарь Президиума общего собрания акционеров;

- Счетная комиссия.

В Президиум собрания, созданного по решению Совета директоров, входят члены Совета директоров Общества.

В Президиум собрания, созданного по инициативе акционеров Общества, могут входить также акционеры или их представители.

На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствующий собрания избирается Советом директоров Общества.

Секретарем общего собрания акционеров – Секретарем Президиума общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров. В случае его отсутствия Секретарь общего собрания избирается Советом директоров Общества.

Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

Счетная комиссия Общества 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.

Секретарь общего собрания акционеров Общества:

- составляет протокол общего собрания акционеров и осуществляет подготовку необходимых выписок из него;
- передает в архив Общества протокол общего собрания акционеров и документы общего собрания.

10.31. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. При этом дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.32. Порядок принятия общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

10.33. Акционеры (акционер) Общества, 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 Общества и Ревизионную комиссию Общества, 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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 пяти дней после окончания сроков, установленных п.10.33. настоящего Устава. 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 сроки, установленные п.10.33. настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.10.33. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абз. 1, 2 п.10.34. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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 трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

10.35. 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.

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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.п. 10.33., 10.34. настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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 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 в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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 трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.36. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.10 п.10.2. настоящего Устава Общества.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о

представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.38. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.39. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 11. Совет директоров Общества.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития Общества, в том числе связанную с этими направлениями внешнеэкономическую деятельность, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

11.2. 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» и п.10.35. настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества

в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных пп.пп. 7.2., 7.3. п.10.2. настоящего Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных пп.24 п.10.2. настоящего Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением размещения облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

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

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

10) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;

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

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

16) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

17) утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;

18) предварительное утверждение выносимого на годовое общее собрание акционеров годового отчета;

19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 21 п. 10.2 настоящего Устава)

22) принятие решения о согласии на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

23) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества.

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

11.3. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (Семи) членам.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.10.13. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. Общим собранием акционеров Общества решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

11.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и внутренним документом Общества.

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

11.12. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

11.13 Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в заседании Совета директоров Общества принял участие не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

11.14. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пп. 5, 6, 16 п.11.2. настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам пп.5, 6, 16 п.11.2. настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данные вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. В таких случаях решение по вопросам пп.5, 6, 16 п.11.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в пп. 8 п.11.2. настоящего Устава, в части определения цены (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, в случае, если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества,

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в пп.19 п.11.2. настоящего Устава, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного пунктом 11.13 настоящего Устава кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.11 настоящего Устава.

Решения Совета директоров Общества по другим вопросам компетенции Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

11.15 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.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

11.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.17.. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества рассыпается членам Совета директоров Общества не менее чем за 2 дня до даты проведения заседания.

Форма рассылки уведомлений: путем личного вручения под роспись, либо путем направления факсимильного сообщения с уведомлением о факте получения сообщения.

11.18. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.

Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров Общества должны быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

11.19. В случае принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием каждому члену Совета директоров должен быть направлен бюллетень для голосования. Бюллетени для голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за два дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 12. Генеральный директор Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.2. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

12.3. По истечении 3-хлетнего срока полномочия Генерального директора продлеваются до момента назначения Советом директоров Общества нового Генерального директора, но не более чем на 1 (Один) месяц.

12.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, равно как и председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора.

12.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- совершает сделки от имени Общества, при этом некоторые виды сделок, установленные нормативными актами Российской Федерации или Уставом Общества, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры взыскания и поощрения;
- назначает на должности заместителей Генерального директора;
- назначает на должность и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом Общества и действующими нормативными актами Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает организационную структуру Общества;
- утверждает должностные инструкции своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- утверждает цены на продукцию, выпускаемую Обществом, и тарифы на услуги, оказываемые Обществом;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годового отчета и годового баланса Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

12.9. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Статья 13. Приобретение более 30 процентов акций Общества.

13.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 . Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества.

13.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.

13.3. После поступления в Общество добровольного или обязательного предложения любое лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг.

13.4. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об

акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Общества, по требованию их владельцев.

Статья 14. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

14.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

14.2. При осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизионная комиссия осуществляет:

- проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности;
- проверку финансовой и хозяйственной документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств;
- проверку соответствия нормативным актам Российской Федерации и настоящему Уставу Общества заключенных от имени общества договоров, совершенных сделок, проведенных с контрагентами расчетов;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствие настоящему Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и настоящим Уставом Общества;
- иные полномочия, отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества.

14.3. 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.

14.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

14.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

14.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

14.9. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (Трех) человек.

14.10. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 50 процентов от числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

14.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проверку и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.12. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.13. Аудитор Общества должен отвечать требованиям независимости аудиторов, установленным ст.12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ.

14.14. Акционеры (акционер) Общества, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 процентов и более, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества.

Аудиторская проверка в этом случае проводится аудитором Общества.

14.15. Совет директоров Общества в течение 10 дней со дня получения требования о проведении аудиторской проверки должен принять решение о проведении проверки либо об отказе в ее проведении.

Решение Совета директоров Общества о проведении аудиторской проверки либо мотивированное решение об отказе от ее проведения должно быть направлено лицам, требующим ее проведения, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

14.16. Расходы по проведению аудиторской проверки возлагаются на акционеров-инициаторов ее проведения и могут быть возмещены за счет средств Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 15. Учет, отчетность и документы Общества.

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

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности привлекается аудитор Общества.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.5. По месту нахождения исполнительного органа Общества ведется и хранится полная документация Общества, в том числе:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффILIированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционером своих прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Обществ, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, 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;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.15.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.7. Документы, предусмотренные п.15.6. настоящего Устава, 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.15.6. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление. Копии документов предоставляются акционеру при условии их предварительной оплаты.

В случае, если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат государственную или иную охраняемую законом тайну, Общество предоставляет акционеру выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить акционеру об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах к охраняемой законом тайне.

15.8. Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к документам, содержащим сведения, относящиеся к государственной тайне осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

15.9. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

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

Статья 16. Ответственность акционеров, членов Совета директоров, Генерального директора и других лиц.

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

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

16.2. Основное общество (товарищество), которое имеет право давать Обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество (товарищество) считается имеющим право давать Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с Обществом или настоящем Уставе Общества.

16.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

Члены совета директоров Общества, Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных действующим законодательством ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

16.5. Аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

16.6. Член Совета директоров Общества, Генеральный директор, управляющая организация, управляющий, акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

Статья 17. Ликвидация и реорганизация Общества.

17.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.2. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общество обязано в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения Общества с приложением решения о ликвидации.

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

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

17.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст.23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Общество уведомляет регистрирующий орган о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

17.7. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

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

17.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в государственный реестр. Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации Общества.

17.11. 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.

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

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.

Кредитор Общества, реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, если его права требования возникли до опубликования сообщения о реорганизации юридического лица, вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, или прекращения обязательства и возмещения убытков в случае, если Обществом, его акционерами или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств. Указанные требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации Общества.

В случае, если требования о досрочном исполнении или прекращении обязательств и возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

17.13. В случае реорганизации или ликвидации Общества, а также в иных случаях прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений, органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения, другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
29 (двадцать девять) листов

Генеральный директор

ЮАО «ТВЭКС»

В. Л. Сандлер

Межрайонная ИФНС России № 42
по Еврейской автономной области
Всемирный банк (Московский филиал)
гражданская ответственность

Б. Л. Сандлер
ЮАО «ТВЭКС»
Генеральный директор

ЮАО «ТВЭКС»
Генеральный директор

М.И.