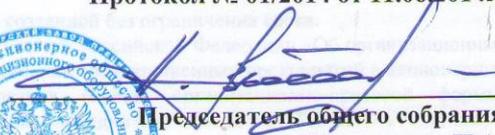


УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Владимирский завод прецизионного
оборудования «Техника»
от 09.06.2014г.
(ОГРН 1023301286040; ИНН 3327101115)
Протокол № 01/2014 от 11.06.2014г.




Председатель общего собрания
Мельников Н.А.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД
ПРЕЦИЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
«ТЕХНИКА»

(новая редакция)

город Владимир
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» (далее по тексту – «Устав Общества» или «Устав») разработан и утвержден в новой редакции в целях отражения в нем изменений и дополнений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

1.2. Открытое акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» (далее по тексту – «Общество») является открытым обществом, что отражается в Уставе Общества и фирменном наименовании Общества.

1.3. Общество является коммерческой организацией, созданной без ограничения срока.

1.4. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721 путем преобразования (смены организационно-правовой формы) Государственного предприятия Владимирское производственное объединение «Техника» (ГП ВПО «Техника») в открытое акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Общество зарегистрировано администрацией Ленинского района г. Владимира 30.09.1992г., регистрационный номер 00547, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023301286040, дата внесения записи ИМНС РФ по Ленинскому району г. Владимира Владимирской области 30.09.2002г.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО ВЗПО «Техника».**

2.2. Место нахождения Общества: 600001, РФ, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А.

Почтовый адрес Общества: 600001, РФ, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, включая основные виды деятельности Общества:

3.2.1. сдача имущества в аренду;

3.2.2. осуществление деятельности в области электросвязи;

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

3.2.4. распределение электроэнергии, воды;

3.2.5. осуществление строительства зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования, производство отделочных работ.

3.2.6. разработка научно-технической продукции;

3.2.7. производство прецизионного и другого технологического оборудования;

3.2.8. проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технических работ;

3.2.9. приобретение, продажа и организация использования лицензий, патентов и иных имущественных и личных неимущественных прав;

3.2.10. осуществление торгово-закупочной деятельности;

3.2.11. осуществление внешнеэкономической деятельности;

3.2.12. выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам;

3.2.13. оказание транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения, ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Данной печатью заверяются все документы, которые участвуют в финансово-хозяйственной деятельности общества.

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

4.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. 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.

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

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

6.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

6.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал и акции Общества. Размещенные и объявленные акции Общества.

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 35 722 (тридцать пять тысяч семьсот двадцать два) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, а именно: составляется из 35 722 (тридцати пяти тысяч семисот двадцати двух) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 50 000 000 (пятидесяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции в случае их размещения будут обладать теми же правами, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества.

Увеличение уставного капитала Общества.

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

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества, следующими способами:

7.4.1. Размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров;

7.4.2. Увеличение номинальной стоимости акций (размещение акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью);

7.4.3. Размещение дополнительных акций посредством открытой подписки;

7.4.4. Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

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

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

7.7. 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.

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

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

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (подпункты 7.4.1., 7.4.3. пункта 7.4. Устава) принимается Советом директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктами 7.11., 7.12. Устава – общим собранием акционеров общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

Если единогласие членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества (подпункт 7.4.2. пункта 7.4. Устава) принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

7.11. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки (подпункт 7.4.4. пункта 7.4. Устава) осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.12. Размещение посредством открытой подписки (подпункт 7.4.3. пункта 7.4. Устава) обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

7.13. После выполнения Обществом требований законодательства РФ, направленных на обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции (преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг), оставшиеся акции размещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Уменьшение уставного капитала Общества

7.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества, следующими способами:

7.14.1. Уменьшение номинальной стоимости акций (размещение акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью);

7.14.2. Сокращение общего количества акций путем приобретения части акций и их последующего погашения в целях уменьшения уставного капитала;

7.14.3. Сокращение общего количества акций путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров и нереализованных в течение одного года с даты их выкупа;

7.14.4. Сокращение общего количества акций путем погашения акций, приобретенных обществом по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нереализованных в течение одного года с даты их приобретения;

7.15. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

7.16. 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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества (подпункт 7.14.1. пункта 7.14. Устава) принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.

Решения об уменьшении уставного капитала способами, предусмотренными подпунктами 7.14.2. – 7.14.4. пункта 7.14. Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

7.17. 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.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

Фонды и чистые активы Общества

7.18. В обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов (%) от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов (%) от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.19. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящим пунктом, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответственно пунктом 19.5. Устава Общества.

7.20. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов, содержание которого определяется действующим законодательством РФ.

7.21. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.22. Устава Общества, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

7.21.1. Об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

7.21.2. О ликвидации Общества.

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

7.23. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой

давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.24. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного законодательством РФ, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.2. Акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

8.3.1. Исполнять требования Устава Общества;

8.3.2. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении;

8.3.3. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и иных органов Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

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

8.4.2. 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.

8.4.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.4.4. 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).

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

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению совета директоров Общества.

9.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами, а также могут выплачиваться в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

10.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

10.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. 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.

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

11.3. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

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

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

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

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

12.1.1. Общее собрание акционеров;

12.1.2. Совет директоров;

12.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор или управляющая организация или управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

12.3. Совет директоров и Ревизор избираются общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.5. В случаях, установленных законодательством РФ, функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

12.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации – назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

- Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- Заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Компетенция общего собрания акционеров

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 13.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 13.2.2. Реорганизация Общества;
- 13.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 13.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, определяемых этими акциями;
- 13.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 13.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных (обыкновенных) акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
- 13.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных (обыкновенных) акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 13.2.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 13.2.11. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13.2.12. 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;
- 13.2.13. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.2.14. Утверждение аудитора Общества;
- 13.2.15. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13.2.16. 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;
- 13.2.17. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13.2.18. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.19. Дробление и консолидация акций;
- 13.2.20. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
- 13.2.21. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто);
- 13.2.22. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества);
- 13.2.23. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах и не отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

13.2.24. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.25. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.2.26. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, если данный вопрос не урегулирован внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров;

13.2.27. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, если данный вопрос не урегулирован внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров;

13.2.28. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров органу Общества или лицам, требовавшим созыва общего собрания акционеров и на которых возложено исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров, в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание проведено во исполнение решения суда и данное собрание создано иными лицами;

13.2.29. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

13.2.30. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

13.2.31. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30 процентов акций Общества решения по следующим поросам принимаются только общим собранием акционеров Общества:

13.3.1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

13.3.2. Размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;

13.3.3. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

13.3.4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

13.3.5. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.3.6. Увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30 процентов акций Общества. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения 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, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

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

13.5. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

13.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества либо иное лицо, которому это поручено Советом директоров Общества.

Решение общего собрания акционеров

13.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

13.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.8. Решение по указанным ниже в данном пункте вопросам принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества:

13.8.1. Реорганизация Общества;

13.8.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.8.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

13.8.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных (обыкновенных) акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;

13.8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных (обыкновенных) акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13.8.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13.8.7. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13.8.8. Дробление и консолидация акций;

13.8.9. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

13.8.10. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто);

13.8.11. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества);

13.8.12. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах и не отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

13.8.13. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.8.14. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.8.15. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

13.8.16. В иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9. Решение по указанным ниже в данном пункте вопросам принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

13.9.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

13.9.2. Реорганизация Общества;

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

13.9.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, определяемых этими акциями;

13.9.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

13.9.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных (обыкновенных) акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;

13.9.7. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13.9.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,

13.9.9. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества);

13.9.10. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах и не отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

13.9.11. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

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

13.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Право на участие в общем собрании акционеров. Информация о проведении общего собрания акционеров

13.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества (адрес: <http://www.vzpo.ru>) и сайте «Центр раскрытия корпоративной информации» информационного агентства «Интерфакс» (адрес: <http://www.e-disclosure.ru>).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручением под роспись.

13.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества 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, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизоры Общества и счетную 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.

13.16. 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.

13.17 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).

13.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов (в отношении каждого предлагаемого кандидата):

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

13.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом Общества сроков поступления в Общество соответствующих предложений.

13.20. 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:

13.20.1. акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое или внеочередное общее собрание акционеров;

13.20.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

13.20.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

13.20.4. 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.

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

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

13.22. 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.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора 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 Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.25. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 Общества.

13.26. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора 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.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.28. 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.

Счетная комиссия

13.29. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров Общества.

Если число акционеров – владельцев голосующих акций в Обществе более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

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

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (в случае рассылки бюллетеней или вручения бюллетеней иным образом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества).

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

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

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

Бюллетени для голосования

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

13.34. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения общего собрания акционеров в форме

заочного голосования и проведения общего собрания акционеров Общества, если число акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более.

13.35. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более, 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.

При этом Уставом Общества предусматривается следующий способ направления бюллетеней для голосования в случаях, определенных абзацем 1 пункта 13.35. Устава Общества:

- бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества;

- в случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом;

- акционеры вправе подать в Общество заявление о том, что бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

13.36. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, при числе акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более при направлении (вручении) Обществом бюллетеней для голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.37. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.38. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров.

13.39. 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.

13.40. 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.

13.41. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщений о проведении общего собрания акционеров, а именно пунктом 13.13. Устава Общества, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

(Пункт 13.41. Устава Общества вступает в силу 01.07.2014г. – с даты вступления в силу Федерального закона № 379-ФЗ от 21.12.2013г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

13.42. 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.

Содержание протокола общего собрания акционеров определяется законодательством РФ.

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

14.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством распределения их среди акционеров;

14.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;

14.2.7. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

14.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.9. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

14.2.10. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

14.2.11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая нормы пункта 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», или иными федеральными законами;

14.2.12. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая нормы пункта 3 статьи 12 данного Закона;

14.2.13. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.14. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора Общества;

14.2.15. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором Общества;

14.2.16. Внесение предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему на рассмотрение общего собрания акционеров;

14.2.17. Утверждение условий договора с управляющей организацией или управляющим Общества;

14.2.18. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с управляющей организацией или управляющим;

14.2.19. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

14.2.20. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

14.2.21. Определение размера оплаты услуг аудитора;

14.2.22. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.23. Рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

14.2.24. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.2.25. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

14.2.26. Создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;

14.2.27. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

14.2.28. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.29. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.30. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.31. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);

14.2.32. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

14.2.33. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;

14.2.34. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

14.2.35. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30 процентов акций Общества, принятие рекомендаций в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

14.2.36. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

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

Избрание совета директоров Общества

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

14.7. Количественный состав Совета директоров определен в 5 (пять) членов.

14.8. Выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием (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.

14.9. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного пунктом 14.10. Устава Общества.

14.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров Общества

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, 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.

14.12. 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, если иное лицо не определено решением Совета директоров Общества.

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

Заседание совета директоров Общества

14.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием определяется внутренним документом Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о совете директоров, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

14.15. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем путем присутствия и/или выражения письменного мнения по вопросам повестки дня приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

14.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

14.17. Решения по следующим вопросам принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества:

14.17.1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством распределения их среди акционеров;

14.17.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;

14.17.3. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам настоящего пункта Устава Общества не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Содержание протокола заседания Совета директоров Общества определяется законодательством РФ.

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

14.19. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.4. Генеральный директор Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок до 5 лет включительно. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

15.5. Права и обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также срок полномочий и размер оплаты услуг обозначенных лиц определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.6. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

15.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему.

Обозначенные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

15.9. Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны Общества; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

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

16.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как 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 Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения более 30 процентов акций общества (глава XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков, в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 16.2. Устава Общества.

16.4. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2. Устава Общества.

17. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

17.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, основываясь на нормах пункта 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку в соответствии с Уставом Общества Совету директоров Общества принадлежит право принятия такого решения.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

17.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответственно пунктом 17.2. Устава Общества, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

17.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.5. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

17.7. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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

17.8.1. Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 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;

17.8.2. Внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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;

17.8.3. Принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

17.9. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Ревизор Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизор Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не избрало Ревизора Общества, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до выборов нового Ревизора Общества.

По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18.2. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия Ревизора Общества прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало нового Ревизора Общества, то полномочия Ревизора пролонгируются до выборов Ревизора Общества.

Полномочия Ревизора Общества прекращаются автоматически в связи с его избранием в Совет директоров Общества, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора Общества.

18.3. Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

18.4. К компетенции Ревизора Общества относятся следующие вопросы:

18.4.1. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

18.4.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

18.4.3. Проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;

18.4.4. Проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

18.4.5. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

18.4.6. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

18.4.7. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

18.5. Ревизор Общества имеет право:

18.5.1. Требовать личного объяснения от членов Совета директоров Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора Общества;

18.5.2. Ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, внутренних документов Общества, локальных документов Общества, включая положения, правила и инструкции;

18.5.3. Привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

18.7. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.10. Ревизор Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать Ревизору Общества в созыве заседания Совета директоров по его требованию.

18.11. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Аудитор Общества

18.12. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

Заключение Ревизора Общества или аудитора Общества

18.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

18.13.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Хранение документов Общества

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, решения Ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, 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 другими 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.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Предоставление обществом информации

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

19.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответственно пунктом 19.1. Устава Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.5. Документы, предусмотренные пунктом 19.4. Устава Общества, 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 пунктом 19.4. Устава Общества, предоставить им копии указанных документов, расходы на изготовление которых должны быть предварительно оплачены лицом, обратившимся с соответствующим требованием. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов,

указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

19.6. 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, расходы на изготовление которых должны быть предварительно оплачены акционером. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Обязательное раскрытие обществом информации

19.7. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

19.8. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Информация об аффилированных лицах Общества

19.9. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.10. Аффилированные лица Общества 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.

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

20. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

20.1. Общество обязуется с получением мобилизационного задания выполнять его в полном объеме в соответствии с требованиями мобилизационной подготовки Российской Федерации, сохранять мобилизационные мощности при наличии финансирования.

20.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и выполнение мобилизационного задания.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер по обеспечению режима секретности, защиты информации ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

