

Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО «Узор»
Протокол № 1/07 от 08.06.2007 г.

Председатель собрания:
_____ А.Н.Гончаров

Секретарь собрания:
_____ С.А.Петрова

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Узор»

Ленинградская область
Гатчинский район
2007

Открытое акционерное общество «Узор», именуемое в дальнейшем Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 N 721 Комитетом по управлению государственным имуществом Ленинградской области (КУГИ) в результате преобразования государственного предприятия – Вырицкой трикотажно-галантерейной фабрики «Узор», является правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия и зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Гатчинского района Ленинградской области № 787 от 22.12.1992 г., как Акционерное общество открытого типа «Узор». Изменения и дополнения в Устав утверждены Главой Администрации Гатчинского района Ленинградской области 11.09.1993г.

Предыдущая редакция Устава и изменения в Устав ОАО «Узор» зарегистрированы Гатчинским районным территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 31.05.1996 г. Приказ № 77; 14.11.1997 приказ № Ю/282; 27.07.1998 г. Приказ № Ю/480.

Общество зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 31 мая 1996 года Гатчинским районным территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты под № 26/00049, Свидетельство о государственной регистрации серии ЛО-002 № 09576; зарегистрировано 25 июля 2002 года ИМНС по Гатчинскому району Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером 1024702083878, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 47 № 001207571.

Настоящая редакция Устава утверждена решением собрания акционеров ОАО «Узор», протокол № 1/07 от 25 мая 2007 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество "Узор";

сокращенное наименование: ОАО "Узор";

на английском языке: Joint Stock Company "UZOR" .

1.2. Место нахождения Общества: Россия ,188380 Ленинградская область, Гатчинский район , г.п. Вырица, ул. Оредежская, д. 2

1.3. Общество учреждается на неопределенный срок.

Статья 2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, третейском и арбитражном судах.

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

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

Общество создано и действует на основании Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208 от 26.12.1995 г. (далее – Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

Общество имеет круглую печать со своим наименованием и указанием на место его нахождения, штампы и бланки, собственную эмблему.

Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.3. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и предпринимателями – хозяйственные товарищества и общества, являющееся юридическими лицами. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств. Решение об их создании и ликвидации, положения о них принимаются в порядке определенном соответствующим законодательством.

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

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.8. Основными видами деятельности Общества является:

- ткацкое производство;
- текстильное и швейное производство;
- производство изделий народных художественных промыслов;
- оптовая и розничная торговля;
- осуществление грузоперевозочных и пассажироперевозочных, транспортных, экспедиторских и автосервисных работ и услуг;
- деятельность в области здравоохранения;
- деятельность в области общественного питания;
- культурное и спортивное обслуживание населения;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- обслуживание жилищно-коммунального хозяйства;
- внешнеэкономическая деятельность.

Деятельность общества не ограничивается указанными видами.

Статья 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

3.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- президент общества – единоличный исполнительный орган.

3.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества и соблюдением им законности является ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) не осуществляет управленческие полномочия.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал состоит из обыкновенных именных акций и составляет 94 280 (девяносто четыре тысячи двести восемьдесят) рублей.

4.2. Обществом размещено согласно реестру акционеров 58 925 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать пять) акций номинальной стоимостью 1,6 (один рубль шестьдесят копеек) рубля каждая. Все акционеры, владельцы именных обыкновенных акций Общества, имеют одинаковые права.

4.3. Акция общества является бездокументарной ценной бумагой. Все акции общества являются именными.

4.4. Ведение и хранение реестра акционеров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.4.2. 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.

4.4.3. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

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

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

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

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

4.6. Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные акции путем открытой и закрытой подписки.

4.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

4.8. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг производится советом директоров в порядке предусмотренном статьями 34 и 77 Закона.

4.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях:

- до полной оплаты капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций на основании принятого общим собранием акционеров решения в соответствии с законодательством.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

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

Статья 5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Балансовая и чистая прибыль общества определяется в порядке установленном действующим законодательством. Общество самостоятельно распоряжается и использует свою прибыль.

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

5.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 25% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера.

Средства резервного фонда Общества предназначены для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и используется по решению Совета Директоров.

5.4. В Обществе по решению Совета Директоров может быть образован за счет чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам в порядке, устанавливаемом Советом Директоров Общества.

5.5. По решению Совета Директоров могут быть созданы другие целевые фонды

Статья 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за истекший год, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально числу имеющихся у них акций. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом

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

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям, а также о выплате дивидендов в неполном размере.

6.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего Собрания акционеров о выплате дивидендов.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Акционеры имеют права и обязанности, определенные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав и один голос при принятии решений.

7.2. Акционеры (владельцы обыкновенных акций) имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, присутствовать на собраниях акционеров лично или через представителей и вносить предложения;

- принимать участие в распределении прибылей Общества;

- получать дивиденды от деятельности Общества, а в случае ликвидации Общества – получить часть его имущества;

- получать сведения, касающиеся деятельности Общества и состояния его имущества, в порядке, предусмотренном настоящим уставом и ст. 91 Закона;

- по своему усмотрению распоряжаться акциями без согласия других акционеров Общества;

- требовать созыва внеочередного собрания, проведения внеочередных проверок ревизионной комиссией в случае угрозы нормальной деятельности Общества в соответствии со ст. 55 Закона при условии обладания не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- обжаловать в суд решения Общего собрания акционеров, принятые с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

8.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

8.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Директоров Общества, а в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Закона, лица, созывающие собрание определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;

- 8) утверждение аудитора Общества;

- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 13) дробление и консолидация акций;

- 14) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

17) принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету Директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

8.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

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

8.9. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.

8.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах с 1 по 3, 5 и 15 пункта 8.4. настоящего Устава, принимаются, если за них проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества. По всем другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, с 12 по 17 пункта 8.4. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 8.4. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится в порядке, предусмотренном Законом.

8.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества. Дата составления списка лиц не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 58 Закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого лица, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций и иные сведения в соответствии с законодательством.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.14. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Гатчинская Правда» или направления письменного уведомления. Совет Директоров Общества обязан опубликовать информацию о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, 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 пп. 2, 8 ст. 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

8.15. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционеров при подготовке Общего собрания акционеров устанавливает Совет Директоров Общества в соответствии с законодательством.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- наименование и местонахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8.16. 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 Общества, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность президента Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

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).

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет Директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также указываются имена акционеров, выдвигающих кандидатов, количество и категории принадлежащих им акций и должно быть подписано ими.

8.17. Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 8.16. настоящего Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 8.16. настоящего Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 8.16. настоящего Устава голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные пунктом 8.16. настоящего Устава, являются не полными;
- предложения не соответствуют требованиям пункта 8.16. настоящего Устава, Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8.18. Мотивированное решение Совета Директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с настоящим Уставом и Законом.

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

В течении 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем 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 созыва.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по решению ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только, если:

- не соблюден установленный Законом порядок предъявления требований о созыве Общего собрания акционеров;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного данным пунктом настоящего Устава количества голосующих акций;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.

8.21. Решение Совета Директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отказ направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

8.22. В случае, если в установленные настоящим Уставом сроки, Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано инициаторами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению такого собрания могут быть возмещены за счет средств Общества по решению Общего собрания акционеров.

8.23. В Обществе создается счетная комиссия в составе не менее трех человек, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

8.24. В счетную комиссию не могут входить члены Совета Директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, Президент Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

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

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными доверенности, составленной в письменной форме и удостоверенной нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 8.15. настоящего Устава, и в соответствии с требованиями пункта 8.14. настоящего Устава.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8.29. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

8.30. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом Директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров под роспись.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата с указанием иных сведений о нем), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

8.31. При голосовании 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 бюллетенями для голосования недействительным в целом.

8.32. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты

окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

8.33. Не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах составляется Протокол Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

8.34. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном пунктом 8.14. настоящего Устава.

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Члены Совета Директоров как правило, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, в работе руководствуются действующим законодательством.

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

9.3. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Законом на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пункта 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктов 2,3,6,10,12-18 пункта 8.4 настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;

10) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

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

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) разработка и утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение изменений в Устав Общества, связанных с их созданием;

16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X Закона;

17) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона;

18) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных 16, 18 пункта 8.4. настоящего Устава;

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

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

9.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.6. Количественный состав Совета Директоров пять человек и определяется Положением о Совете Директоров.

9.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете Директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

9.8. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов,

которыми обладают члены Совета директоров. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

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

9.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Президента Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете Директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

В протоколе заседания указываются:

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

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

9.10. Члены Совета Директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете Директоров Общества не несут ответственности его члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 10. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – президентом общества.

К компетенции президента Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Совета Директоров Общества или Общего собрания акционеров.

Президент Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

10.2. Президент общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех судебных, административных, иных государственных органах и организациях, предприятиях и у должностных лиц, имеющих отношение к рассмотрению или компетентных в решении вопросов по существу дела, совершает сделки от имени Общества, открывает счета в банках и является распорядителем кредитов, утверждает и комплекзует штаты работников на условиях контракта, самостоятельно назначает своих заместителей, издает приказы, имеющие отношение к производственно-хозяйственной деятельности предприятия и Общества, дает указания и издает приказы обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3. Заключение контракта с президентом Общества осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством на основании решения Совета Директоров Общества. Срок продолжительности контракта с президентом Общества не может превышать 5 (пяти) лет. Перезаключение трудового контракта с президентом Общества может осуществляться неограниченное количество раз, от имени общества его подписывает Председатель Совета Директоров Общества. Права и обязанности президента Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом

На отношения между Обществом и президентом действие трудового законодательства Российской Федерации распространяются в части не противоречащей положениям Закона.

10.4. Совет Директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий президента, расторгнуть с ним договор согласно действующему законодательству. Президент вправе в любое время подать заявление о своей отставке, которая должна быть рассмотрена Советом Директоров Общества в срок не превышающий 60 дней с момента ее подачи.

10.5. Во время отсутствия президента (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) функции президента возлагаются на его заместителя по его приказу. В случае невозможности передачи своих обязанностей президентом, Совет Директоров Общества вправе на разумный срок наделить одного из его заместителей соответствующими полномочиями.

10.6. Президент не может быть одновременно Председателем Совета Директоров, входить в ревизионную (быть ревизором), либо счетную комиссии Общества.

10.7. Президент Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора), в компетенцию которой входит:

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию

акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

- по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

11.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

11.3. Для проверки и подтверждения финансово-хозяйственной деятельности Общества ежегодно привлекается на договорной основе профессиональный аудитор не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Статья 12. УЧЕТ и ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Ответственность, установленную Законом и иными правовыми актами Российской Федерации, за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Общества.

12.3. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актами Российской Федерации.

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

12.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества, Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Обществом;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Законом, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Законом и другими законодательными актами Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.

Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.