

«Утвержден»

Общим собранием акционеров
Протокол № б/н от «22» августа 2012г.

Инспекция №5048 ФНС России
Выдано Свидетельство о
государственной регистрации
4. сентября 20 12 года
ОГРН 1025006397855
Должность главный менеджер
Подпись [подпись]
М.П.
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе



УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Крюковский вентиляторный завод»

(новая редакция)

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Крюковский вентиляторный завод» ОГРН 1025006397855, ИНН 5048080483, регистрирует новую редакцию устава в целях приведения устава в соответствие требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями, внесенными Федеральными законами) на основании действующего законодательства, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Протокола общего собрания акционеров № б/н от 22.08.2012г.

1.1.2. Во всем, что не нашло отражения в настоящем Уставе, Общество и его акционеры руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другого законодательства Российской Федерации.

1.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.3. Фирменное (полное официальное) наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Крюковский вентиляторный завод».**

1.3.1. Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ОАО «КВЗ».**

1.3.2. Наименование Общества на английском языке: **The open joint-stock company «Krukovo's Fan's Plant»**

1.4. Место нахождения Общества: РФ, 142324, Московская область, Чеховский район, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1, по которому размещается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.4.1. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.4.2. Почтовый адрес Общества: РФ, 142324, Московская область, Чеховский район, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

1.4.3. Адрес, по которому Общество хранит свои документы: РФ, 142324, Московская область, Чеховский район, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», и имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также иные реквизиты или сведения, предусмотренные действующим федеральным законодательством или законодательством субъектов РФ. Печать может содержать фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.5. Общество может быть учредителем других юридических лиц, в том числе с участием иностранного капитала.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли в интересах Общества и его акционеров.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство научно-технической продукции, обеспечивающей конкурентоспособность изделий;
- производство готовых металлических изделий;
- производство изделий из проволоки;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- оказание услуг по его монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации вентиляторной техники;
- подготовка и освоение новых видов продукции;
- услуги интеллектуальной деятельности;
- осуществление торговой деятельности, в том числе оптовой, розничной, комиссионной, товарами и продукцией, включая открытие магазинов и иных торговых точек;
- организация строительства объектов, включая строительство производственных, складских и других сооружений, осуществление в этих целях жилищно-строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, эксплуатацию и обслуживание указанных объектов;
- предоставление мест для временного проживания в гостиницах;
- организация комиссионной торговли автомобилями и иными механизмами;
- осуществление поиска партнеров среди зарубежных фирм и физических лиц для создания совместных предприятий, как на территории Российской Федерации, так и на территории иных государств;
- помещение денежных средств в ценные бумаги, находящиеся в обращении, с целью получения прибыли;
- осуществление благотворительной деятельности;

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

- самостоятельные операции с движимым и недвижимым имуществом и иными ценностями;
- самостоятельное ведение экспортных и импортных операций в установленном законодательством порядке;
- приобретение и представление прав на владение, и использование охранных документов, сертификатов, лицензий, технологий, «ноу-хау» и другой технической информации;
- выпуск запасных частей комплектующих, технологического оборудования;
- проведение в качестве заказчика или иным способом работ по реконструкции, техническому перевооружению и строительству производственных и непроизводственных объектов;
- инженерно-техническое обслуживание производственного и хозяйственного процесса;
- снабженческо-сбытовые, торговые и посреднические операции;

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

3.3. Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой (импорт-экспорт) деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, риэлторских, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций.

3.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ. За пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества. Решение о создании и (или) участии в дочерних и зависимых обществах принимается Обществом в соответствии с настоящим Уставом.

4.1.1. Общество, имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством РФ. За пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала и (или) представительства.

4.2.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.2.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества.

4.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом и подписанной Генеральным директором.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.5. После принятия решения о создании филиала или открытия представительства Генеральный директор Общества утверждает Положение о данном филиале (представительстве) и утверждает условия договора с назначенным руководителем филиала или представительства.

4.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в Уставе Общества. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества. Такие изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4.6.1. На момент государственной регистрации Общества, Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних либо зависимых обществ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

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

5.2. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором между ними.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества 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.

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается произошедшей по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, только в случае, когда указанные лица использовали имеющиеся у них право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.5. Акционеры или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, несут солидарную ответственность с Обществом только по сделкам, заключенным последним в надлежащей форме и во исполнение таких указаний, составленных в соответствующей форме. Акционеры или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, не несут солидарную (субсидиарную) ответственность с Обществом в случае, если ответственность по сделкам, заключенным Обществом во исполнение таких указаний, наступила вследствие вины и (или) недобросовестности самого Общества.

5.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости размещенных акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова.

6.2. Все акции Общества являются именными.

6.3. На момент государственной регистрации уставный капитал Общества составляет 6 254 364 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят четыре) рубля. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

6.3.1. Обществом размещены:

- 964 432 (девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей за 1 (одну) акцию;

- 77 962 (семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей за 1 (одну) акцию.

6.3.2. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам одинаковый объем прав, предусмотренных настоящим Уставом. Привилегированные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляет их владельцам одинаковый объем прав, предусмотренных настоящим Уставом. Номинальная стоимость привилегированных акций всех типов не может превышать 25 процентов от общего размера Уставного капитала Общества.

6.4. На момент государственной регистрации акции Общества оплачены в размере 100 % номинальной стоимости денежными средствами. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента выпуска акций.

6.5. Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

6.6. При оплате дополнительных акций общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.17 настоящего Устава.

Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных бумаг Общества составляет более 200 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком вклада, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг Общества.

6.7. Акции, приобретаемые акционерами Общества, не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.8. Общество вправе увеличить уставный капитал Общества способами, на условиях и в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций.

6.9. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

6.9.1. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций.

6.9.2. 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.

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

6.9.3. 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.

6.10. Общество вправе уменьшить уставный капитал Общества по основаниям, способами, на условиях и в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством, если решение об уменьшении принято органом управления Общества, в компетенции которого находится принятие соответствующего решения.

6.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций самим Обществом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством РФ.

6.12. 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.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Обществом размещены обыкновенные именные акции Общества и привилегированные конвертируемые акции Общества с определенным размером дивиденда. Привилегированные конвертируемые акции Общества могут быть конвертированы в обыкновенные именные акции Общества той же номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей за 1 (одну) акцию.

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

7.3. 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, при их размещении несут солидарную ответственность по обязательствам в части неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

7.4. Акционер обязан:

- Исполнять требования Устава Общества;
- Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- Не разглашать информацию о деятельности Общества;
- Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу и другим акционерам;
- Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Общие права владельцев акций всех категорий:

- Пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
- Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством подписки среди акционеров, только если при этом акционеры не имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
- Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;
- Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.8. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.10. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества с определенным размером дивиденда имеют право на получение дивиденда в размере 3 рубля 20 копеек на каждую привилегированную акцию, в случае если размер дивиденда выплачиваемого по обыкновенным акциям превышает 3 рубля 20 копеек выплата дивиденда производится на уровне обыкновенной акции.

7.11. Акционеры – владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда имеют право получить ликвидационную стоимость, в случае ликвидации Общества, в размере номинальной стоимости привилегированной акции общества – 16 (шестнадцать) рублей на каждую привилегированную акцию.

7.12. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

Полностью оплаченная обыкновенная акция, учитываемая на лицевом счете зарегистрированного лица в Реестре акционеров Общества, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

7.13. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

7.14. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

7.15. Привилегированная акция дает право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.16. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- Принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- Выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- Вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- Требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- Доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

7.17. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- Принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений равен 5% от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим пунктом.

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

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

Если по окончании второго и каждого следующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, устанавливаемого Федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

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

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Генеральным директором Общества.

10.5. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

10.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, определенных Федеральным законом.

11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, далее именуемое "Общее собрание акционеров".

11.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров Общества, избираемый на общем собрании акционеров в количестве 5 (пять) человек.

11.3. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган.

11.4. Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание (годовое общее собрание акционеров) в период с начала марта по июнь каждого года. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и (или) чрезвычайными.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или 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 полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с ст. 18, 19 настоящего Устава;

15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16) принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций;

17) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

18) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

20) утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов управления Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в пп. 1-21 настоящего пункта, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

12.4. Право голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

12.4.1. Акционеры, не оплатившие и (или) не оплатившие свои акции в полном объеме не имеют права голоса на общем собрании.

12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

12.5.1. Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу: «одна акция – один голос».

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 11-19 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только, по предложению Совета директоров Общества.

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 14 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих на собрании.

12.7.1. Решение по остальным вопросам, указанным в пункте 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в две трети голосов – голосующих акций Общества, акционерами, присутствующими на собрании.

12.8. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания акционеров и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

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

12.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней с даты принятия этих решений в порядке, установленном для уведомления акционеров о созыве Общего собрания акционеров.

12.11. 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 заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения такого собрания определяется в Положении о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования, которое должно быть утверждено Общим собранием акционеров.

12.11.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.12. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать данные, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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.

Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.13. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем публикации в средствах массовой информации (печатное издание «Чехов Сегодня»), соответствующего объявления о проведении собрания, а также через сеть Интернет.

12.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества на дату внесения предложений, в срок не позднее 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества вправе внести вопросы в повестку дня собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления общества, избрание которого осуществляется Общим собранием, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

12.15. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должен быть подписан акционером (акционерами).

12.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. К письму о выдвижении кандидата прилагается согласие кандидата на занятие должности в органе управления, в который он выдвигается, а

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

также подтверждение кандидатом ознакомления с настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества.

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 срока, установленного п. 12.14 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 соответствующий орган управления Общества, за исключением следующих случаев:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 12.14 Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 12.14 Устава количества голосующих акций общества;

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

12.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, письменных требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии, аудитора, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания содержит определение формы его проведения. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества.

12.18. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, предъявляемое акционером (акционерами), должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и быть подписано им. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

12.19. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, может быть принято, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п. 12.17 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции.

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

12.20. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Совет директоров не примет решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

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

12.21. Для определения кворума Общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, передачи в архив бюллетеней для голосования создается счетная комиссия.

Функции счетной комиссии может осуществлять уполномоченное лицо, избранное решением Общего собрания акционеров. На данное лицо распространяются все требования, предъявляемые к счетной комиссии и ее членам.

12.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется:

- путем публикации в средствах массовой информации (печатное издание «Чехов Сегодня»), соответствующего объявления о проведении собрания, а также через сеть Интернет;

12.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

12.24. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования, голосование в форме заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

12.25. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

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

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

Решения принятые на Общем собрании акционеров оглашаются в процессе проведения данного собрания.

12.26. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения собрания;
- общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которым 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, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 2) Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров общества;
 - 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы седьмой Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
 - 5) Увеличение Уставного капитала общества путем размещения обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
 - 6) Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - 7) Определение цены (денежной оценки) имущества.
 - 8) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 11) Рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
 - 12) Принятие решения о передаче реестра акционеров специализированному регистратору и заключение с ним договора;
 - 13) Использование резервного и иных фондов общества;
 - 14) Создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 15) Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
 - 16) Принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

13.3. Совет директоров состоит из пяти членов.

13.4. Члены Совета директоров общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого, либо всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Член Совета директоров может не быть акционером общества.

13.5. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.

13.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случаях отсутствия председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

13.7. Совет директоров общества проводит заседания по мере необходимости (но не реже 1 раза в квартал). Заседания Совета директоров общества созываются председателем Совета директоров общества по его; собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

13.8. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров общества при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов обладает правом решающего голоса.

13.9. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания. 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.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Генеральный директор назначается Советом директоров общества из числа акционеров физических лиц общества и подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров общества.

Генеральный директор:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества;
- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных Общим собранием и Советом директоров общества;
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как в России, так и за границей;
- совершает сделки от имени общества;
- от имени общества выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета общества;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации в предусмотренных законодательством случаях.

14.3. Права и обязанности Генерального директора общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества. Срок полномочий исполнительного органа по договору определяется на срок до 4-х (четырёх) лет. По окончании этого срока полномочия исполнительного органа могут быть продлены на такой же или иной срок, но не более 4-х (четырёх) лет.

14.4. На отношения между обществом и генеральным директором распространяется действие законодательства Российской Федерации о труде в части не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. Совмещение Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

14.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторжении, заключенного с ним договора.

14.7. В случаях временного отсутствия Генерального директора Совет директоров общества может по согласованию с Генеральным директором назначить исполняющего обязанности Генерального директора на период его отсутствия.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

15.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор 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 не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. 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 и (или) Генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном в подпункте 15.2. настоящей статьи.

16. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ

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

16.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала.

Акции, приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, предусмотренного Уставом Общества.

16.3. 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 (но не менее 30 дней).

16.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом, определяемым решением органа, принявшего решение о приобретении акций.

Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется их рыночной стоимостью, определяемой в соответствии со ст. 17 Устава.

16.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных п. 16.2. настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

16.6. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 16.3. настоящего Устава.

16.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 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;

16.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с настоящим Уставом.

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

17.1. Рыночная стоимость имущества, включая акции или иные ценные бумаги Общества, определяется решением Общего собрания акционеров с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством.

17.2. В случаях предусмотренных законодательством, а также по решению Общего собрания акционеров для определения рыночной стоимости имущества должен быть привлечен независимый оценщик.

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

18.1. Крупными сделками являются:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Общим собранием акционеров в соответствии со ст.17 настоящего Устава.

18.2. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом Директоров Общества.

18.2.1. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 50% и выше, балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров.

19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

19.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются:

- лицо, занимающее должность в органах управления Общества,
- акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% голосующих акций Общества,

19.2. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров с учетом требований законодательства.

19.4. В случаях, прямо предусмотренных законодательством, решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

19.5. Общее собрание акционеров может принять решение об установлении хозяйственных отношений с лицом, сделки с которым могут быть признаны совершенными с заинтересованностью по настоящей статье, определив характер и срок таких отношений, и предельную сумму всех сделок между этим лицом и Обществом. В таком случае, не требуется разрешение на каждую сделку, совершенную в пределах требований установленных решением Общего собрания акционеров.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

20.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия Общества либо ревизор Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемой Общим собранием акционеров.

20.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе ревизора, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

20.4. Ревизор имеет право:

- требовать все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и знакомиться с ними;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

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

При избрании ревизора не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

20.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормами действующего законодательства и на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Устав ОАО «Крюковский вентиляторный завод»

20.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор (или аудитор) составляет заключение, в котором:

- подтверждается достоверность данных отчетов и иных финансовых документов Общества;
- содержится 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.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством, а также осуществлять раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством о рынке ценных бумаг.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

21.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение и договор о создании Общества, устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, 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 Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчет;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров, ревизионной комиссии;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав;
- иные документы, предусмотренные законодательством.

21.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 21.4. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

21.6. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему.

21.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества, перечисленным в п. 21.4. настоящего Устава (за исключением документов бухгалтерского учета), и обязано предоставить им по требованию копии соответствующих документов. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Размер платы за изготовление копий документов и отправление документов по почте устанавливается Генеральным директором общества и не может превышать стоимости соответствующих расходов.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда на основании действующего законодательства и в определяемом законом порядке.

Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его предпринимательской деятельности без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.