

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

- 4.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
- 4.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 4.9. Общество вправе, а в определенных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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 части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.10. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 4.11. 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.
- 4.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 5. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
Привилегированные акции Общества одного типа должны иметь одинаковую номинальную стоимость.
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.
Все акции Общества являются именными.
- 5.2. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с деятельностью Общества.
- 5.3. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», являются размещенными до их погашения.
- 5.4. Акции, право собственности на которые, перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

- 5.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 5.6. Облигация, размещаемая Обществом, удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
- 5.7. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
- 5.8. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Статья 6. Права и обязанности акционеров

- 6.1. Акционер Общества имеет право:
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - передавать право голоса своему представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально;
 - избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
 - получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации;
 - получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;
 - доступа к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также получения их копий за плату;
 - обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии владения не менее чем 1 процентом голосов;
 - обратиться в суд иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», при условии владения не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества;
 - вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества, при условии владения не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, при условии владения не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

доступа к документам бухгалтерского учета, при условии владения не менее 25 процентов голосующих акций Общества;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

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

Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества, не допускается.

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

6.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.5. Акционер Общества обязан:

- оплатить стоимость акций в сроки, в порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решением об их выпуске, договором об их приобретении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 7. Дивиденды Общества

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.3. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

7.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о

выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальные держатели акций представляют данные о лицах, в интересах которых они владеют акциями.

- 7.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.9. По прекращении указанных в пункте 4 статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 8. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

- 8.1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 8.2. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, может осуществляться посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 8.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 8.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 8.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги не допускается.
- 8.6. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.7. Оплата дополнительных акций Общества размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
- Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
- Цена размещения дополнительных акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций или ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
- Оплата дополнительных акций, распределяемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. ~~Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.~~ Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.
- 8.8. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется независимым оценщиком. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

- 8.9. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), а также вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 8.10. Если при осуществлении консолидации акций, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, то образуются части акций (далее - дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу, права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Статья 9. Реестр акционеров Общества

- 9.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 9.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 9.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
- 9.4. Общество, поручив ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 9.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров 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.

Статья 10. Общее собрание акционеров

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
- 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся решение следующих вопросов:
- 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) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение Аудитора Общества;

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 решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 2 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 2 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2 настоящей статьи Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.8. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:

- по требованию Ревизионной комиссии Общества;
- по требованию Аудитора Общества;
- по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы.

10.9. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки

- решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания и иные вопросы. Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 10.11. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.10.8 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 10.12. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 10.13. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.14. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 10.15. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, в случае неприятия Советом директоров Общества в установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом срок решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принятия решения об отказе в его созыве. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
- 10.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена 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 пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями на дату составления списка.

- 10.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 10.18. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. 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.
- 10.19. Изменения в список лиц, 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.
- 10.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
- 10.21. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, которое он обязан довести до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
- 10.22. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме

зачного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимого в форме собрания;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 10.23. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества и сроки ее предоставления определяются пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.24. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.25. Внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, вправе акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка для внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.26. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку для Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 10.27. 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 сроков внесения предложений, установленных пунктом 10.25 настоящей статьи Устава. Вопрос, предложенный акционером (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 10.25 настоящей статьи;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.25 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.26 настоящей статьи;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 10.28. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,

- Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению,
- 10.29 Председателем Общего собрания акционеров является Генеральный директор Общества.
- 10.30. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера участвует в Общем собрании на основании доверенности, составленной в письменной форме.
- 10.31. Порядок создания счетной комиссии Общества и порядок составления протокола и отчета об итогах голосования определяются статьями 56 и 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.32. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 10.33. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть, а при отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем за 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 10.34. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая право голоса ее владельцу. Одна акция дает право одного голоса, за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.
- 10.35. Порядок принятия решения Общим собранием акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.
- 10.36. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Содержание бюллетеня, порядок голосования и порядок подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, определяются статьями 60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 11.6 настоящего Устава.
- 10.37. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 10.2 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 11. Совет директоров Общества

- 11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
 - 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 11) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, 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) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
 - 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 19) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
 - 20) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 11.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 10 Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 11.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные голоса полностью за одного кандидата или распределить между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 11.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

- 11.8. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 11.9. 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 функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций, порядок их выплаты устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 11.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 11.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 11.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.
- 11.13. В повестку дня заседания Совета директоров Общества включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, а также Генеральным директором Общества.
- 11.14. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее 35 дней после окончания финансового года с целью рассмотрения поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, а также вопросов в повестку дня годового собрания акционеров.
Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 11.15. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.
- 11.16. Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует 3 и более избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.
- 11.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено иное. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктами 5 и 16 пункта 11.2 настоящей статьи Устава, принимается единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 17 пункта 11.2 настоящей статьи Устава, принимается Советом директоров Общества большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Обществам каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 11.18. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

- 11.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Содержание протокола заседания Совета директоров Общества определяется статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах». Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 11.20. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по месту нахождения Исполнительного органа Общества.
- 11.21. Члены Совета директоров Общества несут ответственность в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 12. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.
- 12.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.
- 12.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.4. Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
 - утверждает структуру и штатное расписание Общества, заключает и прекращает, в том числе расторгает, трудовые контракты с работниками;
 - выступает от имени Общества в коллективных переговорах и заключает коллективные договоры;
 - по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - самостоятельно совершает сделки, кроме крупных сделок, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - открывает в банках счета Общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
- 12.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 10 лет. Избранным на должность Генерального директора считается кандидат, набравший более половины голосов от числа голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании Совета директоров Общества.
- 12.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и контрактом, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Контракт с Генеральным директором от имени Общества заключает Совет директоров. В течение одного месяца после избрания Генерального директора Совет директоров разрабатывает контракт, рассматривает его и принимает большинством голосов. Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества подписывает контракт от имени Общества.
- На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

- 12.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по основаниям, определенным в договоре с Генеральным директором, и об избрании Генерального директора Общества.
- 12.9. Генеральный директор Общества несет ответственность в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

- 13.1. 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. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.
- 13.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Условия и порядок приобретения акций Обществом определяется Советом директоров Общества. Решением о приобретении акций должны быть определены категория (тип), количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 13.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:
- 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;
 - если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда;
 - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.4. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах», на дату регистрации соответствующих изменений в устав Общества.
- 13.5. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 13.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 14.3 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - принятия решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, если акционеры не имеют возможности приобрести размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 13.7. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 13.8. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 13.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка для которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать

выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 13.8 настоящей статьи.

- 13.10. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу в письменном виде с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
- 13.11. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 13.12. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. В других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», они поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 14. Крупные сделки Общества

- 14.1. Крупной сделкой Общества считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе 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. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.
- 14.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества, которое принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 14.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 14.5. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества,

обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

- 14.6. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложения акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене.

Статья 15. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - владеют (каждый в отдельности или совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 15.2. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3. Лица, указанные в пункте 15.1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию в соответствии со статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения Генеральным директором Общества, а также не является лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются Генеральным директором Общества, либо аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

15.5. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 16. Фонды и чистые активы Общества

16.1. В Обществе может создаваться резервный фонд в размере 15 процентов от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящей статьей. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16.2. В Обществе также могут быть сформированы фонд накопления и фонд потребления.

- 16.3. 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.
- 16.4. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Статья 17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

- 17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется избранной Общим собранием акционеров Ревизионной комиссией Общества в количестве 3 человек, а также Аудитором Общества.
- 17.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 17.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 17.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 10 настоящего Устава.
- 17.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 17.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 17.7. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Совет директоров Общества определяет размер оплаты услуг Аудитора.
- 17.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами.

Статья 18. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе

- 18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.
- 18.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.
- 18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 18.5. Хранение документов Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 18.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.7. Информация о деятельности Общества предоставляется акционерам и другим лицам в семидневный срок с момента получения письменного запроса на имя Генерального директора Общества.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 19.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 19.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров.
- 19.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 19.5. Документация ликвидированного Общества, в том числе по личному составу, за счет его средств в установленном законом порядке направляется на хранение в государственный архив.

КОПИЯ ВЕРНА

Документ находится

в Инспекции ФНС России №1

по Центральному АО г. Омска

ОГРН 102-55-00745-024

Главный Государственный инспектор

Норикова Н.Ф.

24.05.2005г.



УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
Протокол от 14 мая 2005 г.
№ 1

Председатель собрания

(Самсонов В.В.)

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКВА – СЕРВИС»

(Редакция № 3)

2005 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Аква-Сервис» является редакцией №3 и принята в связи с приведением Устава (редакции №2) в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 07.08.2001 № 120-ФЗ, 21.03.2002 №31-ФЗ, 31.10.2002 № 134-ФЗ, 27.02.2003 № 29-ФЗ, 24.02.2004 № 5-ФЗ, 06.04.2004 № 17-ФЗ, 02.12.2004 № 153-ФЗ, 29.12.2004 № 192-ФЗ).
- 1.2. Открытое акционерное общество «Аква-Сервис», 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 1 июля 1992 года № 721 на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Омской области от 5 декабря 1992 года № 488-рк и зарегистрировано Постановления Омской городской регистрационной палаты № 221 от 7 декабря 1992 года
Общество является правопреемником Омской СПМК объединения «Омскводмелиорация».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Аква-Сервис».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Аква-Сервис».
- 1.4. Место нахождения Общества: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, дом 100 «А».
- 1.5. Почтовый адрес: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, дом 100 «А».

Статья 2. Цель и предмет деятельности Общества

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Предметом деятельности Общества является самостоятельное хозяйствование, направленное на удовлетворение общественных потребностей в продукции, услугах.
- 2.3. Основными видами деятельности являются:
 - проведение буровых работ;
- 2.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - строительство скважин и глубинных анодных заземлителей;
 - капитальный и текущий ремонт скважин водопользователей;
 - производство товаров народного потребления производственно-технического назначения;
 - организация и создание собственной торговой сети;
 - оказание торговых, маркетинговых, посреднических (кроме операций с ценными бумагами), коммерческих услуг;
 - оказание транспортных услуг;
 - другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
- 2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 3. Правовое положение Общества

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

- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Статья 4. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, а именно из 3 650 (Трёх тысяч шестьсот пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 (Один) рубль каждая.
- 4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 (Один) рубль каждая (объявленные акции).
- 4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.