

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Атоммашэкспорт»

от 27 мая 2015 г.

Председатель собрания



Н. Ю. Жилин

УСТАВ

Акционерного общества

«АТОММАШЭКСПОРТ»

(в редакции от 27 мая 2015 г.)

г. Волгодонск
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Наименование и местонахождение Общества	3
Статья 2.	Юридический статус Общества	3
Статья 3.	Цели и предмет деятельности Общества	3
Статья 4.	Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества. Реестр акционеров Общества	4
Статья 5.	Дивиденды Общества	7
Статья 6.	Права и обязанности Акционеров	7
Статья 7.	Собрание Акционеров	8
Статья 8.	Совет директоров	13
Статья 9.	Генеральный директор Общества	15
Статья 10.	Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества	15
Статья 11.	Ответственность Совета директоров, генерального директора Общества	16
Статья 12.	Информация об аффилированных лицах Общества	16
Статья 13.	Крупные сделки	16
Статья 14.	Заинтересованность в совершении Обществом сделки	17
Статья 15.	Учет и отчетность, документы Общества Информация об Обществе	18
Статья 16.	Реорганизация Общества	19
Статья 17.	Ликвидация Общества	20
Статья 18.	Заключительные положения	20

Акционерное общество "Атоммашэкспорт", в дальнейшем именуемое в тексте настоящего Устава - 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 г. № 721.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

1.1. Полное официальное наименование Общества - Акционерное общество "Атоммашэкспорт".
На английском языке - Joint Stock Company "Atommasheport".
Сокращенное наименование Общества - АО "Атоммашэкспорт".
В латинской транскрипции - JSC "Atommasheport".

1.2. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации:
Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, улица Карла Маркса, 44.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области (решение № 55/9 от 11.01.1995 г.).

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на отдельном самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

Общество является непубличным акционерным обществом.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения и эмблему, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество имеет право в установленном порядке открывать банковские счета: расчетный и иные, в рублях и иностранной валюте, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.4. 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 его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.5. Общество является правопреемником Хозрасчетной внешнеторговой фирмы Атоммашэкспорт.

2.6. Общество имеет представительство в г. Москве.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- изготовление оборудования для атомных станций и других объектов;
- проектирование и конструирование оборудования для атомных станций и других объектов;
- проведение экспертизы проектных и других материалов и документации, обосновывающих безопасность ядерно- и радиационно-опасных объектов (изделий) и производств (технологий);
- техническая диагностика объектов и оборудования;
- проведение монтажных и пусконаладочных работ оборудования атомных станций и других объектов;
- оказание иностранным и российским юридическим лицам услуг по разработке программ качества, технической документации, документации для оборудования атомных станций, и других объектов;
- оказание инжиниринговых, маркетинговых, товарообменных, посреднических и других видов услуг как на территории Российской Федерации, так за рубежом, как для юридических, так и физических лиц;
- экспорт производимых Обществом товаров, работ и услуг;
- экспорт на основании договоров: комиссии, поручения, поставки и других, товаров, работ, услуг производимых как юридическими, так и физическими лицами;
- импорт товаров, работ, услуг для удовлетворения потребностей Общества;
- импорт товаров, работ, услуг на основании договоров: комиссии, поставки и других, как для юридических, так и физических лиц;
- осуществление, при наличии лицензии, образовательной деятельности по профессиональной подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих и инженерно - технических кадров;
- совершение сделок купли-продажи, закупочной деятельности, оптовой, розничной, комиссионной, коммерческой торговли, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- оказание услуг по переводу с иностранных языков на русский и с русского языка на иностранные как юридическим, так и физическим лицам на территории Российской Федерации и за рубежом;
- оказание услуг по декларированию экспорта и импорта товаров, работ, услуг;
- оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- выпуск, приобретение, владение и продажа ценных бумаг, разрешенных к обращению.
- оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- проектирование, конструирование и создание оборудования сверхкритической флюидной обработки сред и материалов для химической, нефтехимической, перерабатывающей, пищевой, фармацевтической, косметической, атомной промышленности;
- получение продуктов материалов для химической, нефтехимической, перерабатывающей, пищевой, фармацевтической, парфюмерной, косметической промышленности;
- монтаж и пуско-наладка сверхкритического флюидного оборудования;
- разработка сверхкритических флюидных технологий для химической, нефтехимической, перерабатывающей, пищевой, фармацевтической, косметической, атомной промышленности;

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество осуществляет на основании лицензий и/или разрешений выданных Федеральными надзорными органами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не указанные в п.3.2., в соответствии с целью своей деятельности, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, с соблюдением требований настоящего устава и федеральных законов.

Статья 4. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества. Реестр акционеров Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 200 816 200 рублей.

При учреждении Обществом выпущено акций обыкновенных бездокументарных в количестве – 72.370 шт.

Дополнительно Обществом выпущено акций обыкновенных бездокументарных в количестве – 700.000 шт.

Обществом осуществлен выпуск (дополнительный выпуск) акций обыкновенных бездокументарных, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Количество размещенных акций Общества - 772 370.

Номинальная стоимость каждой акции Общества - 260 (двести шестьдесят) рублей. Общий объем выпуска (дополнительного выпуска) (по номинальной стоимости) - 200 816 200 (двести миллионов восемьсот шестнадцать тысяч двести) рублей.

Выпуск (дополнительный выпуск) акций Общества зарегистрирован Региональным отделением ФСФР в Южном Федеральном Округе РФ приказом № 323пз от 24.04.2007 г. Выпуску (дополнительному выпуску) присвоен государственный регистрационный номер 1-02-31242-Е от 24.04.2007 г.

Все акции Общества являются голосующими.

Все акции Общества являются именными.

Форма акций Общества – бездокументарная.

4.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем подписки и конвертации.

Порядок принятия решений о размещении дополнительных (объявленных) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и порядок проведения размещения дополнительных (объявленных) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется федеральным законом с внесением соответствующих изменений и дополнений в настоящий устав.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпустить и разместить 5 000 000 (пять миллионов) дополнительных (объявленных) акций, в бездокументарной форме номинальной стоимостью 260 (двести шестьдесят) рублей каждая.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров.

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества

положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе цена размещения дополнительных акций, или порядок ее определения, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

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.

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.

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

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если оно обязано в соответствии с Федеральным законом уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

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

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

4.5. Общество вправе по решению общего собрания акционеров:

1) Приобретать размещенные им акции с целью последующей их продажи, с целью уменьшения уставного капитала Общества и уменьшения общего количества акций.

Акции, приобретенные Обществом с целью уменьшения уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении

Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы Обществом по их рыночной стоимости цене не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Если Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Решением о приобретении акций должны быть определены: количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций:

- если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного федеральным законом;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 или станет меньше их размера в результате приобретения акций.

2) Произвести консолидацию размещенных и объявленных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

3) Произвести дробление размещенных и объявленных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

4) Произвести увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.6. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения вышеуказанного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество вправе создавать и иные фонды: фонд накопления, фонд потребления, фонд развития и другие. Состав фондов, источники формирования и порядок использования фондов определяется положением о фондах Общества утверждаемым общим собранием акционеров.

4.7. 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.

4.7.1. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

4.7.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

4.7.3. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

4.7.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанного в п.4.1 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

4.7.5. Если в течение сроков, установленных пунктами 4.7.2. – 4.7.4. настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или, при невозможности их досрочного исполнения, прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.8. Реестр акционеров Общества ведет Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг, при этом Общество не освобождается от ответственности за его хранение и ведение.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), его наименование (имя) и местонахождение (местожительство), количестве и типе (категории) акций, цене приобретения акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности перед ним за причиненные в связи с этим убытки.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества регистратор Общества не позднее 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По решению суда регистратор Общества обязан внести в реестр акционеров соответствующую запись.

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

Статья 5. Дивиденды Общества

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Такие решения принимаются в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5.3. Решение о размере и сроке выплаты дивидендов принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

5.4. Дата выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала;

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

5.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 6. Права и обязанности Акционеров.

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

6.2. Каждый владелец акций имеет право участвовать в общих собраниях акционеров лично или через представителей и вносить предложения для рассмотрения в соответствии с настоящим Уставом.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, при этом 1 (одна) акция дает ее владельцу 1 (один) голос.

6.4. Каждый владелец акций имеет право отчуждать (продать, передавать и завещать в наследство) принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества

6.5. Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

6.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.7. Каждый владелец акций имеет право на получение дивиденда.

6.8. Каждый владелец акций имеет право принимать участие в управлении Обществом (через высший орган управления Общества - собрание акционеров), избирать и быть избранным в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества.

6.9. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.

6.10. В случае размещения Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.

6.11. Акционеры имеют право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Цена и порядок выкупа акций определяются федеральным законодательством.

6.12. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей владельцам акций, пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом.

6.13. Каждый акционер Общества обязан:

- соблюдать устав Общества и выполнять решения его органов управления и контроля;
- выполнять свои обязательства перед Обществом в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- соблюдать строгую конфиденциальность полученной в связи с деятельностью Общества финансовой, технической, коммерческой и иной информации и принимать все возможные меры для предохранения полученной информации от разглашения;
- своевременно сообщать обо всех изменениях для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

6.14. Доступ к сведениям, составляющих государственную тайну, акционеров Общества из числа лиц иностранных граждан, лиц без гражданства, либо с двойным гражданством, эмигрантов и реэмигрантов, имеющих право на участие в управлении Общества может быть осуществлен только после оформления допуска к государственной тайне, в соответствии с Постановлениями правительства РФ № 973 от 02.08.1997 г. и № 1003 от 22.08.1998 г.

Статья 7. Собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев по окончании финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания.

7.2. Помимо годового могут созываться общие собрания акционеров, которые являются внеочередными.

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

Не допускается проводить в форме заочного голосования внеочередное общее собрание акционеров, повестка дня которого включает следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества; Ревизионной комиссии Общества; утверждении аудитора Общества; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.2.1. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.2.2. 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 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

7.2.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

7.2.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), с указанием количества принадлежащих ему акций и подписано лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.3. 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) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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) выплата (объявление) дивидендов (утверждение размера годовых дивидендов и даты их выплаты)

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением дополнительных акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 (два) процента ранее размещенных Обществом голосующих акций.

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о ревизоре (ревизионной комиссии).

20) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров, генеральному директору Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 7.3. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем акциям совместно.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом общества.

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

7.5. 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, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров с целью избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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 о которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

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

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.

7.6. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.atomexp.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования информации в печати.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация, предусмотренная уставом Общества.

Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а также во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

7.7.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем на 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания членов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем ^a процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

7.7.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени представивших их акционера (акционеров), количества принадлежащих ему (им) акций, и должны быть подписаны акционером (акционерами). При внесении предложений о выдвижении кандидатов указываются имя кандидата и количество принадлежащих ему акций. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.7.3. 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 в абзаце 1 настоящего пункта. 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 Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный абзацем 1 настоящего пункта;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацем 3 настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям законодательства РФ.

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 Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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 вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатов по своему усмотрению.

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

7.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных абзацем 3 пункта 7.2. настоящего устава, лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

7.9. Для подсчета голосов на общем собрании может создаваться счетная комиссия в составе 3 (трех) человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

7.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества {50 (пятьдесят) процентов + 1 (одна) акция}.

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

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

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

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или Органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

7.12. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования, за исключением случаев, для которых законодательством Российской Федерации установлено обязательное голосование бюллетенями.

В случае голосования бюллетенями форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

В бюллетене для голосования 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;
- регистрационный номер акционера;
- количество принадлежащих ему акций;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому

осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

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

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

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

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

7.14. Принятие общим собранием акционеров решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, может подтверждаться в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 8. Совет директоров

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

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

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «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 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, а также цены размещения или цены выкупа эмиссионных бумаг Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.
- 7) назначение на должность генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, заключение трудового контракта с генеральным директором;
- 8) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции генерального директора, а именно: Положений и иных внутренних документов о внутреннем контроле, об организации работы службы безопасности, о премировании руководящих сотрудников, о персонале, об организационной структуре Общества, о штате, о порядке формирования фондов Общества, а также иные документы, регулирующие деятельность Общества;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества; внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и прекращением их деятельности (закрытием);
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 7.3. настоящего Устава), если настоящим Уставом это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) контроль за исполнением решений Совета директоров Общества;
- 19) дача согласия Генеральному директору на совмещение должностей в органах управления других организаций;
- 20) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семи) человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена или всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум.

8.4. 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.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует ведение протокола заседания, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из заместителей, назначаемый Председателем Совета директоров Общества, при отсутствии заместителей – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Совет директоров назначает секретаря совета, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров и общего собраний акционеров.

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

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании), если действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров (председательствующим на заседании Совета директоров) и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8.5. Заседания Совета директоров Общества созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его личной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора Общества.

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

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

8.6. Решения Совета директоров Общества принимаются как при личном участии его членов (заседании), так и заочным голосованием.

Статья 9. Генеральный директор Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

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

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы другим лицам только на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

9.3. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и договором (контрактом), заключенным им с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором Общества распространяется действие законодательства Российской Федерации о труде в части, не противоречащей положениям настоящего устава.

9.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 10. Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.

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

10.2. 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.

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

10.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с абзацем 2 пункта 7.2. статьи 7 настоящего Устава.

10.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

10.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицу, занимающему должность генерального директора Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

10.9. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 11. Ответственность Совета директоров, генерального директора Общества

11.1. Члены Совета директоров Общества, 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.

11.2. Члены Совета директоров Общества, 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 Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

11.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Совету директоров (члену Совета директоров) Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 11.2. настоящей статьи.

Статья 12. Информация об аффилированных лицах Общества.

12.1. Аффилированное лицо Общества (лицо, способное оказывать влияние на деятельность Общества) - члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества, а также иные лица в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

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

Статья 13. Крупные сделки

13.1. Крупными сделками считаются следующие:

- сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо 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 осуществления обычной хозяйственной деятельности; сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и иных сделок в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

К сделке, совершаемой в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, может относиться сделка, аналогичная ранее совершаемым Обществом, независимо от стоимости таких сделок.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, а в случае его приобретения – цена его приобретения.

Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, вопрос об одобрении крупной сделки выносится Советом директоров на решение общего собрания акционеров. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо, являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Статья 14. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

14.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, генерального директора или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, и также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются в соответствии с нормами Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениями настоящего Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки 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 в совокупности) 20 или более процентами голосующих 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 организацией такого юридического лица.

14.2. Лица, указанные в пункте 14.1. настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

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

14.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество независимых членов Совета директоров составляет менее кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и она совершается в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

14.4. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание может принять решение об одобрении сделки между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Такое решение имеет силу до следующего собрания акционеров.

Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.5. Положения настоящей главы не применяются в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 15. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим уставом и правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом документов указанных в пункте 15.5. настоящего устава в соответствии со статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

15.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, устав Общества в новой редакции, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федерального законодательства;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом об АО, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательным советом Общества, генеральным директором Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

15.4. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.2. настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 15.2. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.2, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

15.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; проспект эмиссии акций Общества;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- списки аффилированных лиц;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется в объеме и порядке, установленных Банком России.

Статья 16. Реорганизация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению его акционеров.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано в письменной форме уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

16.2. Порядок принятия решения о реорганизации Общества и порядок проведения реорганизации Общества определяется нормами действующего законодательства Российской Федерации и положениями настоящего Устава.

Статья 17. Ликвидация Общества

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и уставом Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

17.2. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 17.3 настоящего Устава.

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

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

17.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.5. При ликвидации, реорганизации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, в том числе: защита информации, противодействие техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Статья 18. Заключительные положения

18.1. Акционерное Общество "Атоммашэкспорт" создано без ограничения срока.

18.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим уставом действуют положения Федерального закона "Об акционерных Обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6143 ПО Г. ВОЛГОДОНСКУ
МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФНС РОССИИ №4
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 6143/02-6019

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ
" 05 ИЮН 2015 " 200 года

ОГРН	102610193636
ГРН	215617404833

Должность *Зам. начальника* Подпись _____ М. П. _____

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



В настоящем шлве документов
прономеровано, шпито и скреплено
подписью и печатью
20 (двадцать) листов

[Handwritten Signature]
Н.Ю.Жилин
Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «Атоммашэкспорт»

