

УТВЕРЖДЕНО
на общем собрании акционеров
ОАО «Минудобрения»
Протокол №1
от «28» июня 2002 г

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИНУДОБРЕНИЯ»

Открытое акционерное общество «Минудобрения» (в дальнейшем именуемое Общество) учреждено «7» июля 1992 г., регистрационный № 1006 в администрации г. Россошь Воронежской области 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, Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, утвержденной Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 июня 1992 года № 2980-1, путем преобразования из государственного предприятия «Минудобрения» и является его правопреемником.

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» № 120/ФЗ, Федеральным законом РФ от 09 июля 1999 года № 160/ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», другими федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и настоящим Уставом. Настоящий Устав является новой редакцией Устава от 26 мая 1998 года с изменениями и дополнениями от 07 июня 2000 года.

ОАО «Минудобрения» на момент регистрации настоящего Устава является обществом с иностранными инвестициями. Акционерами общества являются юридические лица, согласно выписки из реестра акционеров, предоставленной реестродержателем.

Статья 1.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Минудобрения».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Минудобрения».

1.2. Полное официальное наименование Общества на английском языке - ОАО «MINUDOBRENIYA».

Сокращенное наименование на английском языке - ОАО «MINUDOBRENIYA».

1.3. Место нахождения Общества Российская Федерация, Воронежская область, г. Россошь.

Почтовый адрес: 396657, Воронежская область, г. Россошь, ул. Химзаводская, 2.

1.4. Срок деятельности Общества неограничен.

Статья 2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак, расчетный и иные счета в рублях, иностранной валюте в учреждениях банков. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

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

Общество имеет в г. Уварово Тамбовской области филиал – «Тамбовский завод «Уфос».

2.3. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом РФ.

2.4. Вмешательство в хозяйственную, финансовую и административную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и любых иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению надзорно-контрольных функций согласно действующему законодательству РФ.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по долгам Общества и несут убытки в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций).

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано его акционерами или другими лицами, которые в силу оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ, имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможности определять его действия, то на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

Статья 3.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью Общества является получение Обществом прибыли, ее использование в интересах акционеров, развития производства, решения социальных задач трудового коллектива Общества.

Взаимоотношения трудового коллектива и Общества, а также деятельность профсоюзного комитета Общества регулируются коллективным договором и действующим законодательством.

3.2. Общество осуществляет различные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе и на базе участия в концернах, консорциумах, коммерческих банках, совместных предприятиях, других хозяйственных ассоциациях и обществах.

Если для занятия отдельными видами деятельности в соответствии с федеральными законами РФ Общество должно получить лицензию, оно осуществляет эту деятельность после получения лицензии в установленном порядке.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство и реализация:

- -минеральных удобрений (аммиачной селитры, твердой кальциевой селитры, азофоски, аммиака водного технического, аммиаков, аммонизированного раствора нитрата кальция);
- -аммиака, слабой азотной кислоты, капралона, нитрата стронция, карбоната стронция, диазотилмидазола;
- -асфальта;
- -кислорода газообразного в баллонах, воды химочищенной, горячей воды, теплофикационной воды, тепла промкотельной, тепла райкотельной, воздуха, азота;
- -цинковых белил;
- -товаров народного потребления;

- Производство, передача, распределение электрической энергии и тепловой энергии:

- производство электрической тепловой энергии на тепловых электрических станциях с использованием органического топлива общей установленной мощностью до 500 Мвт;
- производство тепловой энергии с использованием паровых котлов производительностью более 2,5 т/ч и водогрейных котлов мощностью более 25 кал/час.

- Производство и реализация сельхозпродукции;

- реализация отходов производства сложных минеральных удобрений, селитры аммиачной (побочного продукта, карбоната кальция);
- биологическая очистка, хранение сточных вод;
- добыча, подача, реализация артезианской и речной воды;
- реализация отходов производства, металлолома черных, цветных и драгоценных металлов;
- купля-продажа сырья, материалов, запчастей;
- изготовление и реализация запчастей, нестандартизированного оборудования и других изделий;

- Оказание услуг:

- связи (телефон, факс, телекс, телетайп);
- по подаче электроэнергии, газа;
- по обслуживанию газопровода и ГРП;
- по стирке белья;
- по оформлению документов на приватизацию и расприватизацию жилья;
- по выписке и замене пропуска;
- по оформлению трудовых книжек;
- по обучению кадров;
- по размножению копий, разработке программ, настройке, техническому обслуживанию вычислительной техники;
- по очистке туалета;
- по предоставлению жилплощади для проживания и отдыха;
- по предоставлению площади для спортивно-развлекательных мероприятий с применением технических средств;
- культурно-массовых и лечебно-профилактических парком "Юбилейный", базой отдыха, профилакторием;
- коммунальных, жилищно-бытовых, по стоянке автомашин;
- маркетинговых, инжиниринговых, консалтинговых, информационных;
- юридических, экономических, финансовых, бухгалтерских и управленческих консультаций;
- ремонт и обслуживание лифтов;

- эксплуатация и ремонт оборудования, машин и механизмов;
- Выполнение работ с использованием сведений составляющих государственную тайну в соответствии с требованием постановления Правительства РФ № 333 от 15.04.95года.
- Осуществление проектно-сметных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, подготовка кадров;
- Проведение эксплуатационных испытаний тепловых сетей;
- Эксплуатация:
 - установок и схем водоподготовки и ведение водного режима оборудования ТЭЦ и котельных, тепловых сетей и систем технического водоснабжения;
 - линий электропередачи и силового оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов) напряжением 0,38-35 Кв переменного тока, 110-120 Кв переменного тока;
 - систем управления, защиты, автоматики, КИП и сигнализации подстанций, преобразовательных подстанций, распределительных устройств (пунктов);
 - систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них, включая средства автоматизированного управления технологическими процессами и средства учета расхода тепловой энергии;
 - стационарных аккумуляторных батарей;
 - гидротехнических сооружений;
- Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт районных котельных;
- Эксплуатация, ремонт, реконструкция оборудования переработки химзагрязненных стоков;
- Эксплуатация, ремонт транспортирующих трубопроводов (ливневой, фекальной) канализаций;
- Эксплуатация, ремонт, реконструкция оборудования БОС;
- Снабжение потребителей электрической и тепловой энергией;
- Ремонт:
 - электродвигатели электроприборов;
 - основного оборудования и аппаратов для электрических станций, подстанций, распределительных устройств (пунктов) постоянного и переменного тока;
 - вспомогательного электрооборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов);
 - оборудования и цепей управления, защиты автоматики, сигнализации и измерений электрических станций распределительных устройств и систем теплоснабжения;
 - арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
 - тягодутьевых машин, оборудования мазутопроводов, трубопроводов и арматуры по газу, пыли систем, складов твердого топлива, оборудования топливоподачи ТЭС;
 - систем и приборов учета и контроля качества, количества электрической и тепловой энергии и теплоносителя;
 - комплектных токопроводов и шинопроводов (генераторных, магистральных, распределительных, троллейных);
 - паровых, водогрейных котлов и их вспомогательного оборудования;
 - теплопроводов и арматуры тепловых сетей;
 - энергетических турбин и их вспомогательного оборудования;
 - специальных сооружений (дымовых труб, градирен и др.) ТЭС;
 - тепловой изоляции котельных установок и трубопроводов.
- Ремонт и наладка систем регулирования энергетических турбин.
- Котлоочистные работы.
- Монтаж:

- силовых трансформаторов;
- электрических машин постоянного и переменного тока общего и специального назначения;
- вспомогательного оборудования электрических станций всех типов;
- основного и вспомогательного силового оборудования подстанций; преобразовательных и распределительных пунктов;
- систем и приборов учета и контроля качества электрической и тепловой энергии, теплоносителя, средств автоматизации тепловых процессов;
- комплектных токопроводов и шинопроводов (генераторных, магистральных, распределительных, троллейных);
- воздушных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
- кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
- наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;
- заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
- стационарных аккумуляторных батарей;
- электроустановок во взрывоопасных зонах;
- электротехнологического оборудования и электротермических установок;
- тепловых сетей и насосных станций.
- Работы по защите конструкций и оборудования от коррозии;
- Работы по тепло- и гидроизоляции;
- Испытания и наладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании ТЭС и тепловых сетей;
- Наладка и испытания:
 - вращающихся машин;
 - силовых трансформаторов;
 - силового электрооборудования электроподстанций, подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);
 - вспомогательных электротехнических и технологических устройств электрических станций, подстанций, линий электропередачи и распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);
 - комплектных распределительных устройств и подстанций;
 - систем и приборов учета электрической тепловой энергии (теплоносителя);
- Наладка режимов эксплуатации и испытания оборудования и схем:
 - всех видов водоподготовки, включая узлы хранения и использования необходимых реагентов;
 - очистки конденсаторов;
 - ведение водных режимов котлотурбинного оборудования, тепловых сетей, систем технического водоснабжения, вспомогательных узлов и систем;
 - предпусковых и эксплуатационных химических очисток оборудования;
 - консервации оборудования;
 - очистки сточных вод;
- Режимная наладка и регулировка систем теплоснабжения, в том числе водоподогревательных установок источников тепла, тепловых сетей, систем теплоснабжения;
- Испытание опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций;
- Работы по диагностике состояния электрических машин, силового электрооборудования и вспомогательных устройств энергообъектов;
- Проведение испытаний измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе разработки конструкций, изготовление, монтажа, наладки,

эксплуатации и ремонта, а также измерений количества электрической и тепловой энергии;

- Оценка качества масла, очистка и регенерация отработанного масла, очистка маслосистемы турбогенераторов с оценкой качества;
- Аттестация горелочных устройств;
- Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт систем пожаротушения (пенное, водяное, автоматическое, охранная сигнализация и пожарная);
- Переработка химически загрязненных стоков;
- Проектирование систем измерения, управления и противоаварийной защиты промышленных и энергетических производств, агрегатов и установок, включая пожаровзрывоопасные;
- Монтаж и наладка систем измерения, управления и противоаварийной защиты промышленных и энергетических производств, агрегатов и установок, включая пожаровзрывоопасные;
- Ремонт измерительных приборов и устройств систем контроля автоматизации и противоаварийной защиты обычного и взрывобезопасного исполнения;
- Эксплуатация систем измерения, управления и противоаварийной защиты промышленных и энергетических производств, агрегатов и установок, включая пожаровзрывоопасные;
- Калибровка и поверка рабочих и образцовых средств измерения;
- Строительство жилья, объектов соцкультбыта;
- Разработка и внедрение новых технологических процессов в целях наиболее полного использования отходов производства, сырья, материалов, драгоценных металлов в технологических процессах;
- Применение драгоценных металлов в производстве, а также первичная переработка всех видов лома и отходов драгоценных металлов;
- Инновационная деятельность, в том числе патентно-лицензионная работа и ее реализация на внутреннем и внешнем рынках;
- Заготовка, переработка, реализация вторичного сырья и отходов производства;
- Заготовка, выпуск, реализация продукции и осуществление общественного питания;
- Открытие и организация работы сети ресторанов, отелей, бизнес-центров;
- Организация сети магазинов, киосков и пунктов уличной торговли по реализации произведений искусства, предметов народных промыслов, печатной продукции, товаров бытового и промышленного назначения;
- Организация грузовых и пассажирских перевозок;
- Организация и эксплуатация транспортного хозяйства;
- Оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- Погрузо-разгрузочные работы;
- Торгово-закупочные операции по автотранспорту;
- Торгово-закупочная, посредническая, дилерская, брокерская и биржевая деятельность;
- Оптовая и розничная торговля;
- Создание информационно-поисковых систем и баз данных для изучения спроса и предложения на товарном рынке;
- Рекламная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- Осуществление местного телевидения;
- Организация и проведение коммерческих выставок и ярмарок, конкурсов, аукционов и
- Организация и проведение курсов, семинаров и других форм обучения;
- Развитие спорта, туризма, в том числе иностранного;
- Операции с недвижимостью, ценными бумагами (акциями, облигациями, векселями, казначейскими и государственными обязательствами);
- Инвестиционная деятельность. факторинг, лизинг, траст и другие финансовые операции;

- Представление на коммерческой основе интересов Российских предприятий и организаций, а также иностранных фирм, банков, ассоциаций и других партнеров;
- Внешнеэкономическая деятельность, в том числе осуществление импортно-экспортных операций;
- Товарообменные и посреднические услуги, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Охрана людей и товароматериальных ценностей;
- Оказание первой до врачебной медицинской помощи (в здравпункте МСЧ);
- Оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи;
- Диагностическое обследование пациентов в диагностическом центре;
- Иные виды деятельности не запрещенные законом.

3.4. Общество принимает на себя обязанности на особый период:

- выпускать гражданскую промышленную продукцию для неотложных нужд населения;
- вести учет и бронирование военнообязанных;
- соблюдать требования режима секретности;
- выполнять мероприятия гражданской обороны.

Статья 4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 958 918 000 (девятьсот пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на:

1) 20 (двадцать) штук привилегированных акций.

Номинальная стоимость акции составляет 6 757 200 (шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч двести) рублей каждая.

2) 29 (двадцать девять) штук обыкновенных акций.

Номинальная стоимость акции составляет 28 406 000 (двадцать восемь миллионов четыреста шесть тысяч) рублей каждая.

Уставный капитал на момент регистрации настоящей редакции Устава общества оплачен полностью.

4.3. Увеличение уставного капитала может осуществляться путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

4.4. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества с последующим погашением.

4.5. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции для последующей продажи другим лицам. Общество не вправе приобретать собственные акции, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.6. Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров производится без учета указанных акций. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

Статья 5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях акционеров лично или через своего полномочного представителя, получать информацию о деятельности Общества и долю чистой прибыли (дивиденды) в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.2. Акции одного типа представляют их владельцам одинаковые права. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на Общих собраниях акционеров. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.4. Каждый владелец акций Общества имеет право совершать сделки с принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров с обязательной регистрацией в установленном законом порядке. Акционеры не вправе требовать от Общества возврата средств или другого эквивалента стоимости за приобретенные ими у Общества акции за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.5. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством. Пока число акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества составляет более пятидесяти, Общество обязано поручать ведение реестра специализированному регистратору. При этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. При возникновении количественного состава

акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества менее пятидесяти. Общество может самостоятельно вести реестр акционеров.

Держатель реестра акционеров по требованиям акционера обязан подтвердить его право собственности на акции путем выдачи выписки из реестра.

5.6. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

5.7. Акционер обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров обо всех изменениях своих данных, вносимых в реестр. В случае непредставления акционером информации об изменениях своих данных, держатель реестра и Общество не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

5.8. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления оставшихся требований в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- выплачиваются начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям;
- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций (ликвидационная стоимость);
- остающееся имущество распределяется между акционерами-владельцами всех типов привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, с учетом ранее выплаченного номинала привилегированных акций.

5.9. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Статья 6.

ДИВИДЕНДЫ

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределенная среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

6.2. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате, размере и форме выплаты годового дивиденда по акциям каждой категории принимается годовым Общим собранием акционеров.

Предложения по размеру годового дивиденда представляются Общему собранию акционеров Советом директоров Общества. Размер дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию, не может превышать величину, рекомендованную Советом директоров Общества, но может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров.

6.3. Общество объявляет размер дивиденда без учета налога с него. Дивиденд облагается налогом вне зависимости от формы и способа его выплаты.

6.4. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами или по решению Общего собрания акционеров вновь выпускаемыми акциями Общества. По согласованию с конкретными акционерами дивиденды им могут выплачиваться и в иной форме.

Годовые дивиденды выплачиваются держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Дивиденд может выплачиваться почтовым или банковским переводом за счет средств акционера или другим способом, принятым Советом директоров Общества, при максимальном соблюдении имущественных и иных прав акционера. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.5. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, которая может быть выплачена по решению общего собрания акционеров в качестве дивиденда, а также сумма по каждой привилегированной акции, предлагается Советом директоров Общества по итогам истекшего финансового года. Дивиденд по каждой привилегированной акции определяется исходя из общей суммы средств направляемых на выплату дивидендов по привилегированным акциям разделенной на число привилегированных акций, которые составляют 14,09 % уставного капитала Общества.

6.6. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Статья 7.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров, созываемое Советом директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередные Общие собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров Общества. Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров по поданному в письменной форме требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, а также по собственной инициативе. В таком требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров не вправе изменить формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, внесенных не по его инициативе. Отказ Совета директоров Общества от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций

Общества, возможен лишь в порядке и по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

7.2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава.

7.2.1. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем направления письменных уведомлений по адресам, указанным в реестре акционеров Общества. Акционерам, владеющим 10 % и более процентами голосующих акций Общества, одновременно с уведомлением направляются материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

7.2.2. Уведомление о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень и порядок ознакомления с информацией, представляемой акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Повестка дня не может быть изменена после уведомления.

7.2.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.3. Кворум для проведения всех Общих собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума в течение часа с момента, назначенного в качестве начала годового Общего собрания, назначается дата нового годового Общего собрания 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. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно в случае присутствия на нем лично или через полномочных представителей акционеров, обладающих в совокупности не менее 30 % размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 7.2.1. настоящего Устава.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней, акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

7.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 федерального закона «Об акционерных обществах».

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

3) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения или погашения части акций в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

4) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях размещения дополнительных акций по закрытой подписке и размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

6) принятие решений о дроблении и консолидации акций;

7) принятие решений о реорганизации Общества;

8) принятие решения о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам хозяйственного года.

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, определение размера таких вознаграждений и компенсаций;

11) утверждение Аудитора Общества;

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

13) определение формы сообщения Обществом информации (материалов) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

14) утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) принятие решений об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность в случаях:

■ если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату составляет 2 и более процентов стоимости активов Общества;

■ если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

■ если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

в случаях, когда количество незаинтересованных директоров, при решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет менее определенного уставом кворума для заседания совета директоров Общества.

16) принятие решений об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении данной сделки (сделок) не достигнуто, и этот вопрос по решению Совета директоров Общества был вынесен на решение Общего собрания акционеров;

17) принятие решения об одобрении крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

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

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему.

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества.

7.7. Решение вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 5, 7, 8, 17, 18 пункта 7.5. настоящего Устава, требует согласия владельцев трех четвертей голосующих акций или их полномочных представителей, присутствующих на Общем собрании акционеров.

По остальным вопросам решение принимается если за него проголосовали владельцы (их представители) более 50% голосующих акций, присутствующие на Общем собрании акционеров.

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

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

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5, 6, 7, 15-21 пункта 7.5. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу - одна голосующая акция Общества - один голос.

7.12. При выборах Ревизионной комиссии Общества голоса членов Совета директоров Общества и членов исполнительного органа Общества при подсчете голосов присутствующих не участвуют.

7.13. Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 простым голосованием (путем поднятия рук), в том числе и утверждение состава секретариата и редакционной комиссии, а также решения по другим процедурным вопросам.

7.14. Отдельные организационные и процедурные вопросы, возникающие по ходу собрания, председательствующий решает единолично с согласия Общего собрания акционеров.

7.16. Ход проведения Общего собрания акционеров отражается в Протоколе Общего собрания. Результаты голосования отражаются в Протоколе об итогах голосования.

7.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня собрания оглашаются непосредственно на Общем собрании акционеров или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.18. 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.

Статья 8.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 3 (трёх) человек.

8.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.3. Кандидатов в члены Совета директоров Общества имеют право выдвигать акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия члена Совета директоров досрочно прекращаются также в случае его письменного заявления о выходе из состава Совета директоров.

8.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Принятие перспективных планов:

- развитие производственных мощностей;
- экономической, инвестиционной, коммерческой деятельности;
- социальной инфраструктуры Общества.

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 7 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 4, 5, 6, 7, 15-21 пункта 7.5. настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», определение политики получения и выдачи кредитов и гарантий;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 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 РФ «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

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

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

Изменение управленческой структуры, ликвидация или замена ее органов.

14) создание филиалов, представительств и других структурных подразделений Общества, прекращение их деятельности;

- 15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 19 пункта 7.5. статьи 7 настоящего Устава;
- 16) одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 1 % до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 17) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. При этом решение об одобрении сделки считается принятым, если Совет директоров Общества проголосовал за него единогласно. Для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 19) утверждение порядка созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 20) распределение прибыли в течение финансового года;
- 21) осуществление кадровой политики;
- 22) согласование от имени Общества условий коллективного договора;
- 23) выборы председателя Совета директоров Общества;
- 24) определение порядка представления всех счетов, отчетов, системы расчета прибыли и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации.

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

8.7. Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

В случае, когда член Совета директоров Общества имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров Общества, ревизионной комиссии и аудиту Общества до момента принятия решения (заключения сделки) в соответствии со статьей 82 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

При этом сделка должна быть одобрена большинством независимых членов Совета директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Член Совета директоров Общества, который указанным образом сообщил Совету директоров Общества о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании, относящимся к такой сделке.

8.8. Независимым директором признаётся член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом занимающим должности в органах управления управляющей организации;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья или сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

8.9. Члены Совета директоров Общества не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в целях, наносящих вред интересам Общества. Под термином «возможности Общества» в смысле настоящей статьи понимается:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информации о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

8.10. Члены Совета директоров Общества не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решения Советом директоров Общества. Члены Совета директоров Общества несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящего пункта с привлечением их к уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.11. Члены Совета директоров из своего числа выбирают Председателя Совета директоров Общества.

8.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества через секретаря Совета директоров Общества и председательствует на них.

8.14. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Такое требование направляется на имя Председателя Совета директоров в письменной форме.

8.15. Уведомление о заседании Совета директоров направляется персонально каждому его члену в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров Общества, не позднее чем за 3 дня до назначенной даты заседания.

Уведомление должно включать извещение о дате, месте и форме проведения заседания и повестку дня заседания.

8.16. В повестку дня заседания включаются вопросы, входящие в его компетенцию и предложенные для рассмотрения членами Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией, Аудитором Общества.

Вопросы, не указанные в повестке дня, могут рассматриваться на заседании Совета директоров только по его решению, принятому простым большинством голосов.

8.17. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют лично не менее половины списочного состава членов Совета директоров. Член Совета директоров считается присутствующим, если он участвует в заседании по телефонной (селекторной) связи или иным способом может оперативно в процессе заседания высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

8.18. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают из числа присутствующих председателя заседания.

8.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются голосованием.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 % членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом.

8.20. Допускается принятие решений Совета директоров путем заочного голосования (опросным путём), при этом опросные листы, подписанные членами Совета директоров, прилагаются к решению Совета.

В этом случае решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 % списочного состава Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом.

8.21. В случае необходимости, любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета.

8.22. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся секретарем Совета директоров, назначаемым Советом директоров. Секретарь Совета директоров не может быть членом Совета директоров. Все протоколы заседаний должны быть подписаны Председателем (председателем заседания) и секретарем.

Мнения отсутствующих членов Совета директоров выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу заседания.

По требованию акционера Общества секретарь Совета директоров представляет ему для ознакомления копии протоколов заседаний Совета директоров Общества, не содержащих коммерческой тайны.

Статья 9.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

Генеральный директор Общества осуществляет полномочия председателя Правления Общества.

9.2. К компетенции исполнительного органа Общества (генерального директора и членов Правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества (генеральный директор и члены Правления) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.3. Исполнительный орган Общества (генеральный директор и члены Правления) назначается Советом директоров Общества.

Члены Правления Общества назначаются Советом директоров по представлению генерального директора Общества и не менее 70 % численного состава должны являться директорами, руководителями служб, главными специалистами, начальниками цехов, отделов и подразделений Общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и об образовании новых исполнительных органов.

9.4. 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.

Генеральный директор Общества организует работу Правления Общества и несет ответственность за выполнение решений, возложенных на исполнительный орган Общества.

Генеральный директор Общества проводит заседания Правления Общества и подписывает все документы от имени Общества, в том числе и протоколы заседания Правления Общества.

9.5. Права и обязанности исполнительного органа Общества (генерального директора и членов Правления) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.6. На отношения между Обществом и исполнительным органом Общества (генеральным директором и членами Правления) действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

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

9.7. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества внутреннего документа Общества (положения, регламента), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

9.8. На заседании Правления Общества ведется протокол.

Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества по их требованию. К протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

9.9. В компетенцию Правления Общества входит решение следующих вопросов:

- выполнение производственной программы;
- разработка мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции, снижение затрат на производство;
- обеспечение производственно-технологической политики;
- внедрение «ноу-хау», передовых технологий, передового опыта;
- модернизация оборудования;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- охрана труда, техника безопасности и трудовая дисциплина;
- стимулирование увеличения производства, качества продукции, повышение производительности труда;
- ведение бухгалтерского учета.

Рассматривает другие вопросы, которые внесены на обсуждение Правления по инициативе его членов.

9.10. Правление Общества дает предложения Совету директоров Общества об участии Общества в других организациях в Российской Федерации и за рубежом.

9.11. Правление Общества утверждает правила и другие внутренние документы Общества для управления и работы Общества, дает предложения Совету директоров Общества по организационной структуре и рабочего аппарата Общества.

9.12. Члены Правления Общества в соответствии с возложенными на них обязанностями:

- осуществляют руководство деятельностью подчиненных им структурных подразделений Общества;
- по поручению Председателя Совета директоров Общества, Генерального директора Общества распоряжаются имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.13. Члены Правления и другие руководящие работники Общества, а также руководители структурных подразделений, входящих в состав Правления Общества несут ответственность за организацию работ в этих подразделениях Общества.

10.1. Члены Совета директоров Общества, исполнительный орган Общества (генеральный директор и члены Правления) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены Совета директоров Общества, исполнительный орган Общества (генеральный директор и члены Правления) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами РФ.

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

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, исполнительного органа Общества (генерального директора и членов Правления) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

Статья 11.

ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Прибыль Общества в течение финансового года распределяется Советом директоров общества.

Отчет о распределении прибыли, подготовленный Советом директоров, утверждается годовым Общим собранием акционеров.

В решении о распределении прибыли должно быть указано:

- распределение балансовой прибыли;
- размер отчислений в резервный фонд.

11.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению после отчислений в резервный фонд.

11.3. Общество создает резервный фонд в размере 5 % уставного капитала путем ежеквартальных отчислений с отражением оборотов на отдельном балансовом счете.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % чистой прибыли Общества до достижения размера резервного фонда в 5% уставного капитала Общества. При уменьшении резервного фонда отчисления от прибыли вновь возобновляются.

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.

11.4. Чистая прибыль Общества может направляться:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям согласно действующему законодательству;

- на формирование фонда накопления, фонда потребления и специализированных фондов.

Размеры вышеуказанных фондов утверждаются Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров Общества.

11.5. Прибыль, оставшаяся после налогообложения и формирования фондов, может распределяться между акционерами Общества в виде дивидендов пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.6. Предложения по формированию фондов и размеру дивиденда готовит Совет директоров Общества.

Статья 12.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

12.1. Для привлечения заемных средств Общество может выпускать облигации.

12.2. Решение о выпуске облигационного займа принимается Советом директоров Общества, который определяет его размеры, срок, категорию и номинальную стоимость облигации, их количество, процентную ставку, условия и порядок выплаты процентов.

12.3. Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не может превышать размера уставного капитала Общества.

Статья 13.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2. Общество обязано раскрывать информацию о своих ценных бумагах и своей финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным законодательством.

13.3. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежат утверждению годовым Общим собранием акционеров.

Перед представлением годовому Общему собранию акционеров достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и независимым Аудитором.

Не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

13.4. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в рублях.

13.5. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

13.6. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству РФ;
- протоколы собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, заседаний Правления Общества и ревизионной комиссии Общества;
- перечень лиц, имеющих доверенность на право представления Общества;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Статья 14.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

14.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, которая состоит не менее чем из 3 человек.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Численный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

14.2. Выдвижение кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества производится в порядке и в сроки, предусмотренные подпунктом 7.2.3. настоящего Устава.

14.3. При выборах Ревизионной комиссии Общества акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и исполнительному органу Общества (генеральному директору и членам Правления), при подсчете голосов присутствующих не участвуют.

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании лично или через полномочных представителей. При этом акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и исполнительному органу Общества (генеральному директору и членам Правления), в голосовании не участвуют.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Работники предприятия не могут составлять более 40 % от количественного состава ревизионной комиссии.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по отношению к другим кандидатам в рамках количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

14.4. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и составление заключения по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности деятельности Общества;
- проверка правильности начисления и выплаты дивидендов на акции Общества различных категорий;
- проверка соблюдения положений, регламентирующих внутрихозяйственные финансовые отношения в Обществе;
- контроль за соблюдением лояльности к Обществу членами Совета директоров Общества и исполнительным органом Общества (исполнительным директором и членами Правления) и соблюдением ими настоящего Устава Общества и других внутренних положений Общества;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений Общества

14.5. Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества в согласованные сроки заключение по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством РФ.

Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией Общества по своей инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по письменному запросу акционеров-владельцев не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

Работники Общества обязаны предоставлять по требованию Ревизионной комиссии необходимую информацию и документы.

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

14.7. Общество по решению общего собрания акционеров заключает договор с организацией, занимающейся аудиторской деятельностью, для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (независимый Аудитор).

Подтверждение годового отчета независимым Аудитором является основанием для утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Независимый Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Статья 15.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА

15.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»

15.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным в результате изменений действующего законодательства, то это не затрагивает действительности остальных его статей.

Статья 16.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, изложенным в Гражданском кодексе РФ.

16.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя все полномочия по управлению делами Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности.

С момента своего создания ликвидационная комиссия предпринимает следующие действия:

- помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий.

Ликвидационная комиссия должна обеспечить первую публикацию не позднее чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее, чем через 14 дней и не позднее чем через 40 дней.

Ликвидационная комиссия организует работу по получению дебиторской задолженности и выявлению претензий кредиторов.

16.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

16.5. 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 в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, и в сроки, определенные пунктом 6 статьи 22 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», в соответствии с утвержденным промежуточным ликвидационным балансом.

16.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

16.7. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Устава.

16.8. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.9. Реорганизация Общества может происходить путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

16.10. Условия и порядок реорганизации Общества регулируются действующим законодательством РФ.

Копия документа
направлена в
Федеральный архив
на хранение в соответствии с
требованиями Федерального закона
от 25.07.2002 № 107-ФЗ

Секретариат
Федерального архива
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26
Тел: (495) 707-00-00

Дата: 10.08.2010
Подпись: _____
М.П. _____

Секретариат
Федерального архива
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26
Тел: (495) 707-00-00

Секретариат
Федерального архива
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26
Тел: (495) 707-00-00

Секретариат
Федерального архива
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26
Тел: (495) 707-00-00

Секретариат
Федерального архива
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26
Тел: (495) 707-00-00

Секретариат
Федерального архива
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26
Тел: (495) 707-00-00