

Утвержден решением
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Прогресс Капитал»
(протокол от «09» ноября 2012 г.)



УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Прогресс Капитал»

(редакция №2)

г. Липецк

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	6
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	7
6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
7. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
8. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	9
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
10. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	11
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	11
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	12
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	16
14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	21
15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	22
16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	23
17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	23
18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	23
19. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	24
20. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ	24
21. ДИВИДЕНДЫ	25
22. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	25
23. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	27
24. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	27
25. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ	27
26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество «Прогресс Капитал» (далее - «Общество»), является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, а также обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Общество является юридическим лицом, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1084811000680, и действует на основании настоящего устава Общества (редакция №2) (далее - «Устав») и законодательства Российской Федерации.

1.2 Фирменное наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Прогресс Капитал»;**
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Прогресс Капитал»;**
- полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Open Joint Stock Company «Progress Capital»;**
- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Progress Capital» ОАО.**

Место нахождения Общества: **398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2.** По данному адресу находится постоянно действующий единоличный исполнительный орган Общества (далее - «Генеральный директор»).

Почтовый адрес Общества: **398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2.**

1.3 В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.4 Настоящий Устав утвержден в связи с изменением компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также порядка деятельности Совета директоров Общества и иных положений устава Общества. Настоящий Устав является новой редакцией устава Общества, зарегистрированного 12.08.2008 г. (государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – «ГРН») 1084811000880) с изменениями, зарегистрированными 21.10.2008 г. (ГРН 2084823191870).

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций Общества.

2.2 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже или третейском суде.

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

2.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также

указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество также вправе иметь печати обособленных подразделений Общества, фирменное наименование на русском языке, наименование структурного подразделения и его место нахождения.

2.5 Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;
- приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения;
- быть участником других акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- выпускать ценные бумаги и осуществлять операции с ними в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- увеличивать свой уставной капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества (далее - «Общее собрание») в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения на территории Российской Федерации и за ее пределами, с целью приобретения сырья и необходимых материалов и реализации производимой продукции;
- привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
- самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях - в иностранной валюте;
- совершать биржевые сделки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- сдавать в аренду или субаренду, предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его использования;
- осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.6 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством.

2.7 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно законодательству Российской Федерации.

2.8 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. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части

стоимости принадлежащих им акций.

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

2.10 Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.11 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства государств СНГ и соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Общества.

3.2 Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.3 Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
- производство концентратов, фруктовых и овощных соков, нектаров, сокосодержащих напитков, других напитков из ягод, фруктов, и иной пищевой продукции;
- розлив и упаковка концентратов, фруктовых и овощных соков, нектаров, сокосодержащих напитков и детского питания для реализации в Российской Федерации и поставки на экспорт за свободно конвертируемую валюту;
- производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
- производство плодоовощных, мясных и мясорастительных консервов, производство иных продуктов питания, выпуск товаров народного потребления;
- производство, переработка, закрутка и реализация продовольственных товаров, в том числе и сельскохозяйственной продукции, переработка сельскохозяйственного сырья;
- осуществление розничной и оптовой торговли соками, нектарами, напитками, детским питанием, плодоовощными, мясными и мясорастительными консервами, минеральными водами и другими товарами народного потребления, а также продукцией производственно-технического назначения;
- выполнение работ и оказание услуг по организации производства и реализации продукции, как на внутреннем рынке, так и на экспорт;
- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) с целью улучшения существующей продукции и создания новых образцов продукции Общества;
- внедрение передовых научно-технических разработок, энергосберегающих и экологически чистых процессов, технологий и приборов;
- возмездное оказание услуг;
- научно-техническая деятельность;
- агропромышленная деятельность;

- внешнеторговая и внешнеэкономическая деятельность, включающая экспортные и импортные операции, а также другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством;
- складское и транспортное обслуживание;
- организация и проведение выставок, презентаций, ярмарок;
- разработка и внедрение программного обеспечения для ЭВМ;
- экспорт и импорт продукции, товаров, услуг, технологий, технических новшеств и секретов производства («ноу-хау»), произведенных как Обществом, так и другими лицами на договорной основе;
- строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, выполнение проектно-сметных и строительно-монтажных работ;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1 Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые приобрели акции Общества, признают и выполняют положения настоящего Устава.

4.2 Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- (2) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;
- (3) отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
- (4) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- (5) вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
- (6) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- (7) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- (8) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

4.3 Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.4 Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

- (1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором о приобретении акций;
- (2) выполнять требования настоящего Устава;
- (3) сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества (перечень конфиденциальной информации утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора);
- (4) не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или отдельным его членам, а также препятствующих деятельности Общества или его членов;
- (5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.5 Настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией, для акционеров Общества могут быть установлены и иные обязанности.

4.6 На иностранных акционеров распространяются права, льготы и гарантии, предоставленные иностранным инвесторам Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. (с изменениями) и иным законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1 Уставный капитал Общества составляет 204112,27 рублей (двести четыре тысячи сто двенадцать рублей 27 копеек) и сформирован из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в количестве 20 411 227 (двадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч двести двадцать семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей (одна копейка) каждая.

Предельный размер количества акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, (объявленные акции) составляет 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей (одна копейка) каждая.

5.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества (включая объявленные обыкновенные именные акции) предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

5.4 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части размещенных акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В течение 30 (тридцати) дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества.

6.2 Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет следующие права:

- (1) право участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- (2) право на получение дивидендов Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- (4) право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; а также
- (5) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

6.3 Все акции Общества являются именованными.

6.4. Акции Общества имеют бездокументарную форму. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Ведение реестра осуществляет само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

6.6. Независимо от формы оплаты вклада стоимость акций выражается в валюте Российской Федерации.

6.7. Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами как в рублях, так и в иностранной валюте в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо путем передачи Обществу зданий, сооружений, оборудования и других материальных ценностей, ценных бумаг, прав пользования зданиями, сооружениями, землей, водой и другими природными ресурсами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

6.9. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого Общества.

6.10. В случае, если по установленным законодательством основаниям в распоряжении Общества окажутся акции, эмитентом которых является само Общество, то таковые не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды.

Общество обязано реализовать находящиеся в его распоряжении собственные акции не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано уменьшить свой уставный капитал путем погашения указанных акций в установленном законодательством порядке.

7. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.2. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, не конвертируемых в акции Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции Общества, а также решения о выдаче Обществом векселей, чеков и иных неземиссионных ценных бумаг осуществляется Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать в установленный ею срок выплаты ее номинальной стоимости и фиксированного в ней процента от номинальной стоимости в форме периодического купона или дисконта.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

7.4. Общество вправе размещать облигации с единовременным сроком погашения или Облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

7.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,

конvertируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается.

8.2 Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

8.3 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

8.4 Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, а также имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.5 При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки произведенной независимым оценщиком.

8.6 Размещение акций и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.7 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25% (двадцать пять процентов) или менее 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания, принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих

акций, принимающих участие в Общем собрании.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания, принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25% (двадцать пять процентов) или менее 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания, принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания, принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1 Общество по решению Общего собрания об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

9.2 Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами.

9.3 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.4 Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (тридцати) дней.

9.5 Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, официально установленную дату начала приобретения акций, официально установленную дату окончания приобретения акций, адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций. К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу, принадлежащих ему акций. Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается ему лично под роспись.

9.6 Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

9.7 В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решением Общего собрания об уменьшении уставного капитала или с решением Общего собрания о приобретении акций, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.8 Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении

которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу Обществу своих акций. Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

9.9 Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций. Одновременно с заявкой на продажу акционер заполняет передаточное распоряжение, направляемое регистратору (депозитарии) для осуществления списания с лицевого счета (счета депо) акционера того количества акций, которое приобретает Обществом.

9.10 Генеральный директор Общества в срок не более 30 (тридцать) рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом регистратора и перечислить каждому акционеру причитающуюся ему сумму.

9.11 Общество по решению Общего собрания вправе приобретать размещенные им акции, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги с возможностью их последующего обращения. Приобретение акций, облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг по решению Общего собрания осуществляется по процедуре, установленной пунктами 9.2 - 9.10 настоящего Устава. Общество не вправе принимать решение о приобретении им акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% (девяноста процентов) от уставного капитала Общества.

10. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием в порядке, определенном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- (2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.2 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.3 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета её изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание;
- (2) Совет директоров;
- (3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания, принявшего решение о ликвидации Общества, или решением суда (арбитражного суда).

11.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества (далее – «Ревизионная комиссия»). Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием сроком на 1 (один) год.

11.3 Общее собрание является высшим органом управления Общества.

11.4 Совет директоров избирается годовым Общим собранием сроком до следующего годового Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

11.5 Генеральный директор избирается Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора (срок, на который избирается Генеральный директор) определяется Советом директоров. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

12.1 К компетенции Общего собрания относятся:

- (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, 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 (посредством открытой подписки, посредством закрытой подписки, посредством распределения среди всех акционеров Общества, посредством конвертации);
- (7) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- (8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- (9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
- (10) случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (11) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (12) утверждение аудитора Общества;
- (13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (14) 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;
- (15) определение порядка ведения Общего собрания;
- (16) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов, и досрочное прекращение их полномочий;
- (17) дробление и консолидация акций Общества;
- (18) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (20) приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их количества и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; принятие

решения о приобретении Обществом размещенных им акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

(21) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(23) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему);

(24) принятие решений о возмещении за счет средств Общества затрат, связанных с проведением внеочередного Общего собрания в случае понуждения Общества провести такое внеочередное Общее собрание, а также принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей (в том числе возмещение за счет средств Общества затрат, связанных с проведением Ревизионной комиссией проверок, инициируемых акционерами);

(25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

12.2 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством или настоящим Уставом к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и/или Совету директоров.

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

12.4 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 11, 12 и 14 пункта 12.1 настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

12.5 Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если большее количество голосов не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 17 - 24 пункта 12.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 20 пункта 12.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования. В случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.6 Принявшими участие в Общем собрании считаются:

(1) при проведении Общего собрания в очной форме - акционеры (их представители), прошедшие регистрацию, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания (если законом предусматривается обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения Общего собрания);

(2) при проведении Общего собрания в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.7 Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием либо могут быть определены Положением об общем собрании акционеров.

12.8 Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.9 Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания,

инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры, являющиеся инициаторами его созыва до начала мероприятий по его созыву, в размере, определяемом Генеральным директором.

По решению Общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного Общего собрания.

12.10 Всякое Общее собрание созывается Советом директоров на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом, лиц.

Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены форма проведения Общего собрания; дата, место, время проведения Общего собрания, формулировка пунктов повестки дня Общего собрания; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в печатном издании «Липецкая газета» (г. Липецк).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания, а также посредством размещения информации на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, адресу.

12.11 Решение Общего собрания считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более, чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу (то есть, при наличии кворума).

12.12 Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть)

месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.13 Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется законодательством Российской Федерации, причем срок для поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, устанавливается не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

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

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.15 Рабочими органами Общего собрания являются его председатель и секретарь. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - Генеральный директор.

12.16 Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание.

12.17 Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.18 По итогам голосования, в случае, если Обществом образована счетная комиссия в соответствии с положениями настоящего Устава, счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. В случае, если счетная комиссия не образована, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

12.19 Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

В протоколе Общего собрания обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня Общего собрания.

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

12.20 В случае если все акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1 В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- (5) предложение Общему собранию принять решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 17 - 24 пункта 12.1 настоящего Устава;
- (6) принятие решений о размещении Обществом облигаций, неконвертируемых в акции Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции Общества;
- (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (8) образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий Генерального директора, утверждение договора между Обществом и лицом - Генеральным директором Общества, в том числе условия о размере должностного оклада Генерального директора и иных выплат (компенсаций) Генеральному директору;
- (9) определение размера оплаты услуг аудитора; рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- (10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
- (11) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- (12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;
- (13) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, назначении руководителей филиалов и представительств;
- (14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (16) одобрение любой сделки (или взаимосвязанных сделок) с участием Общества, цена которой (которых) или обязательства Общества по которой (по которым в совокупности) равна (или равны) или превышает (превышают в совокупности) сумму 1 000 000 рублей (один миллион рублей) или её эквивалент по курсу Банка России на дату, предшествующую дате заключения соответствующей сделки (сделок), за исключением сделок, связанных с размещением Обществом посредством подписки обыкновенных акций Общества;
- (17) одобрение выдачи Обществом векселей, совершения Обществом иных сделок с векселями Общества или иных лиц (в том числе отчуждение векселей по какому-либо основанию, акцепт векселей, передача в залог и индоссирование векселей), выдачи Обществом чеков и иных немиссионных ценных бумаг Общества;
- (18) одобрение участия Общества в судебных разбирательствах, международных арбитражных разбирательствах, третейских разбирательствах в любых юрисдикциях, судах, международных арбитражах и третейских судах, а именно: предъявление (подача) иска (исковых требований), полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам,

предъявление (подача) заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта;

(19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, представляемых в регистрирующие органы;

(20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(21) принятие решений об участии и о прекращении участия в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 12.1 статьи 12 Устава), в том числе, но не ограничиваясь, путем формирования и/или увеличения и/или изменения полностью или в части уставных капиталов других организаций; принятие решений о совершении Обществом любых сделок с акциями, иными эмиссионными ценными бумагами, долями в уставных капиталах иных организаций (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 12.1 статьи 12 Устава);

(22) принятие решений об обременении акций, долей (долей участия, паев), принадлежащих Обществу в уставных капиталах других организаций (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 12.1 статьи 12 Устава);

(23) предварительное одобрение следующих действий Общества, действующего в качестве учредителя, акционера (участника) в иных организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 12.1 статьи 12 Устава), осуществляемых Генеральным директором от имени Общества:

(а) определять позиции Общества (представителей Общества), в том числе принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, определение варианта голосования («за», «против» или «воздержался») по проектам решений по любым вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) обществ, в уставных капиталах которых Обществу принадлежат какие-либо акции (доли) и/или права распоряжаться голосами (далее – «Компании» и «Компания» (в единственном числе));

(б) принятие решений (участие в голосовании) по любым вопросам, которые Общество может решать и/или может голосовать в качестве учредителя (как единоличного, так и одного из нескольких учредителей) Компании;

(в) принятие Обществом в качестве единственного акционера (участника) Компании любых решений по всем и любым вопросам компетенции общего собрания акционеров (участников) Компании, в которой Общество распоряжается 100% голосующих акций (голосов) в такой Компании и (или) является единственным акционером (участником) такой Компании в какой-либо момент времени;

(г) выдвижение Обществом, действующим в качестве акционера (участника) Компании, кандидатов на избрание в органы управления и контроля Компании (при соблюдении условий такого выдвижения кандидатов, установленных законодательством Российской Федерации);

(д) определение формулировки решения единственного акционера или участника Компаний; определение формулировки решения о требовании о созыве общих собраний акционеров или участников Компаний; определение формулировки предложения о внесении вопросов в повестку дня общих собраний акционеров или участников Компаний;

(24) принимать решение об указании (поручении) Генеральному директору осуществить какие-либо действия и/или права Общества как акционера (участника) в иных организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21 пункта 12.1 статьи 12 Устава), которые могут быть осуществимы и/или реализованы Обществом в силу законодательства Российской Федерации и/или устава Компании;

(25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

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

13.2 Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров

осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

13.3 Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров.

13.4 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, определенного соответствующим решением Общего собрания, в соответствии с настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

13.5 Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.6 Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания, но не может быть менее чем пять членов.

13.7 Работу Совета директоров организует его Председатель, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров и организует заочные голосования, а также организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров.

13.8 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

13.9 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием с использованием бюллетеней для голосования. Заседания Совета директоров созываются и заочное голосование Совета директоров проводится Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, любого члена Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора либо акционера или нескольких акционеров Общества, в совокупности владеющих не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества.

Созыв первого заседания Совета директоров в новом составе для избрания, в установленном порядке, Председателя Совета директоров и принятия решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, может быть осуществлен Генеральным директором. При наличии кворума такое заседание может быть проведено в дату проведения Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие (лично либо по телефону, либо видеоконференции или посредством иной связи, позволяющей члену Совета директоров выражать свой голос) и представили письменные мнения (по электронной почте, по почте, посредством факсимильной связи или посредством бюллетеней для голосования в письменной или электронной форме) не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Во избежание сомнений, при определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на

заседании члена Совета директоров.

13.10 При решении вопросов на заседании Совета директоров, каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

13.11 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе указываются место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием поименного голосования членов Совета директоров), принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров подписывается председательствующим на заседании (проводящим заочное голосование) Совета директоров. Любой член Совета директоров вправе получить копию протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров, удостоверенную Генеральным директором или председательствующим на таком заседании (проводящим заочное голосование) Совета директоров.

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

13.13 Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

13.14 В решении об одобрении сделок в соответствии с подпунктами 16, 17, 21 и 22 пункта 13.1 статьи 13 настоящего Устава должны быть указаны лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке, цена, предмет сделки и её иные существенные условия.

13.15 Повестка дня заседания Совета директоров, дата, время, место и порядок его проведения определяются и (или) утверждаются Председателем Совета директоров или иным лицом, созывающим заседание Совета директоров.

Заседание (заочное голосование) Совета директоров созывается (проводится) путем направления каждому избранному члену Совета директоров уведомления о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров, содержащего указание на:

- повестку дня заседания Совета директоров,
- дату,
- время,
- место,

- форму заседания (заочного голосования),
- способ голосования,
- контактные данные (адрес электронной почты, почтовый адрес, телефон, факс) лица, созывающего заседание (заочное голосование), которому члены Совета директоров имеют право

представить свои письменные мнения и (или) бюллетени для голосования,

- дату окончания приема письменных мнений и (или) бюллетеней для голосования,
- дату окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения заочного голосования;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование по всем вопросам повестки заочного голосования Совета директоров,
- формулировки решений по каждому из вопросов, поставленных на голосование в случае проведения заочного голосования Совета директоров,
- проекты документов, вносимых на утверждение по какому-либо вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров,
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, и порядок ознакомления с указанной информацией (материалами) при их наличии.

Такое уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров направляется каждому из избранных членов Совета директоров по электронной почте, или по факсу, или вручается лично под расписку. Каждый избранный член Совета директоров обязан сообщать Генеральному директору и Председателю Совета директоров свои актуальные контактные данные для связи для целей проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров в письменном виде и (или) по электронной почте.

Срок созыва заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров или иным лицом, созывающим заседание Совета директоров, но в любом случае не может быть менее 1 (одного) дня, являющегося рабочим днем в Российской Федерации (далее – «рабочий день») и не более 3 (трех) рабочих дней. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров должно быть сделано не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты такого заседания (заочного голосования).

13.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, а в случае, если Председатель Совета директоров не созвал заседание Совета директоров (не предпринял действий для проведения заочного голосования Совета директоров) или не направил отказ (проведении заочного голосования) в соответствии с пунктом 13.18 статьи 13 настоящего Устава течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днём предъявления Председателю Совета директоров требования о проведении заседания Совета директоров (проведения заочного голосования Совета директоров) лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров и указанным в пункте 13.9 статьи 13 настоящего Устава, лицом, предъявившим такое требование.

13.17. Требование лица, имеющего право требовать созыва заседания Совета директоров и указанного в пункте 13.9 статьи 13 настоящего Устава, о созыве заседания Совета директоров направляется Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать:

- (а) указание на инициатора созыва заседания (Ф.И.О. инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование о созыве заседания Совета директоров);
- (б) вопросы повестки дня заседания;
- (в) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование, включая адрес электронной почты.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

13.18. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания (проведении заочного голосования), за исключением случаев, когда:

- (а) требование о созыве заседания не соответствует закону или настоящему Уставу;
- (б) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

13.19. На заседании Совет директоров вправе рассмотреть любой иной вопрос, не включенный в повестку дня заседания, только при условии, если в таком заседании принимают

участия все избранные члены Совета директоров.

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное количество голосов для принятия решения Советом директоров не предусмотрено законодательством Российской Федерации по отдельным вопросам компетенции Совета директоров.

При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

13.20. При подготовке к проведению заочного голосования бюллетени для голосования и иная информация (материалы), предусмотренная для уведомления о проведении заочного голосования в пункте 13.15 статьи 13 Устава, направляются каждому избранному члену Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования в порядке, предусмотренном пунктом 13.15 статьи 13 Устава. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол заочного голосования Совета директоров. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, организовавшим проведение заочного голосования Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола заочного голосования Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования (с указанием поименного голосования членов Совета директоров) доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола в порядке, аналогичном порядку направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1 Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

14.2 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и компетенции Совета директоров настоящим Уставом и (или) законодательством Российской Федерации. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров.

14.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания и решениями Совета директоров:

- (1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- (2) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

- (3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- (4) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- (5) совершает сделки и иные действия от имени Общества;
- (6) выдает доверенности от имени Общества;
- (7) открывает в банках счета Общества;
- (8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (9) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
- (10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (11) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и баланс Общества;
- (12) решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

14.4 Генеральный директор избирается Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров и исчисляется с момента избрания Генерального директора Советом директоров. Условия договора с Генеральным директором утверждаются Советом директоров. Договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это решением Совета директоров.

14.5 По решению Общего собрания полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) могут быть переданы по договору управляющей организации (коммерческой организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора, в том числе срок договора, утверждаются Советом директоров. Договор подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров.

В случае передачи полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему, положения Устава о Генеральном директоре, включая положения статьи 14 Устава, относятся в полной мере к управляющей организации или управляющему.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Состав Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также может быть определен положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием из числа акционеров или их полномочных представителей в количестве 3 (трех) человек сроком на 1 (один) год. Общее собрание вправе переизбрать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества.

15.2 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

15.3 Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от членов органов управления Общества, иных должностных лиц и работников Общества представления всех необходимых документов, а также письменных и устных объяснений о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4 Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию.

15.5 Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.

15.6 Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.

16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1 в случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций превысит 100 (сто), Обществом создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций превысит 500 (пятьсот), функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В случае, если счетная комиссия не образована, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

16.2 Счетная комиссия избирается сроком до следующего годового Общего собрания. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

16.3 В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3 (трех), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (трех) членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

16.4 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, 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.

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1 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.

17.2 Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

18.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

18.2 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

18.3 Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор. Если число акционеров Общества превысит 50 (пятьдесят), Общество обязано поручить ведение реестра акционеров Общества регистратору.

18.4 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

19. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности и денежные средства, стоимость которых отражается в его самостоятельном балансе.

19.2 Источниками формирования имущества Общества являются:

- поступления от выпуска и размещения акций и других ценных бумаг;
- доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских и иностранных физических и юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

19.3 Общество может объединить часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и иных организаций для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.

19.4 Часть имущества Общества может быть передана дочерним обществам, филиалам и представительствам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

19.5 Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым применимым законодательством.

Реализация права собственности Общества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.6 Общество имеет право продавать и передавать другим юридическим лицам и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду (субаренду), предоставлять бесплатно во временное пользование либо в займы, принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, товары и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

19.7 Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений (не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли) из чистой прибыли до достижения размера 5% (пяти процентов) Уставного капитала и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

19.8 Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Советом директоров.

20. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

20.1 Прибыль Общества формируется за счет доходов от реализации продукции, работ, услуг и доходов от внереализационных операций.

В состав прибыли от внереализационных операций включаются:

- (1) прибыль, получаемая от долевого участия в других организациях;
- (2) прибыль от сдачи имущества в аренду;
- (3) дивиденды по акциям, а также доход по облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим Обществу;
- (4) другая прибыль от операций, непосредственно не связанных с производством и реализацией продукции, в том числе с продажей товаров.

20.2 Прибыль Общества расходуется на:

- (1) осуществление обязательных платежей и отчислений (уплату налогов);
- (2) образование резервного фонда;
- (3) иные затраты на производство и реализацию продукции и услуг (в том числе на реализацию товаров), не включаемые в ее себестоимость и издержки обращения;
- (4) выплату дивидендов по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим акционерам;
- (5) создание специальных фондов (накопления, потребления и др.)

21. ДИВИДЕНДЫ

21.1 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

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

21.3 Дивиденды выплачиваются в порядке и в сроки, устанавливаемые решением Общего собрания. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения об их выплате. Дивиденды утверждаются Общим собранием в расчете на одну акцию Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

21.4 Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

21.5 Общество объявляет размер дивидендов без вычета с них налогов.

21.6 По невыплаченным и недополученным дивидендам проценты не начисляются, кроме случаев, прямо предусмотренных в законе.

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

- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- (2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- (4) 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.

22. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

22.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

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

директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

22.3 Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

22.4 Годовой отчет по операциям Общества и баланс с заключением Ревизионной комиссии или аудитора представляются на утверждение Общего собрания.

22.5 Перед представлением отчета годовому Общему собранию он должен быть проверен и подтвержден Ревизионной комиссией или аудиторской организацией, привлеченной для этого на основании решения Общего собрания, и утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания.

22.6 Общество обязано хранить по месту нахождения его Генерального директора следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- решения о выпуске ценных бумаг, проспекты ценных бумаг, отчеты об итогах выпуске ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 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 законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания и иных органов управления Общества.

22.7 По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику (правопреемникам) или в архив в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

23.1 Общество может создавать дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением условий, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

23.2 Дочерним обществом является общество, в котором Общество (основное общество), в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

23.3 Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество, если оно имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, что должно быть предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе такого дочернего общества, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда такое право Общества предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества

23.4 Акционерное общество (общество с ограниченной ответственностью) признается зависимым, если Общество имеет более 20% (двадцати процентов) голосующих акций (долей) такого хозяйственного общества.

24. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

24.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением условий, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено договором Российской Федерации.

24.2 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

24.3 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

25. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

25.1 Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, гарантии и компенсации в Обществе регулируются трудовым законодательством и индивидуальными трудовыми договорами (контрактами), внутренними документами (локальными актами) Общества.

Условия индивидуальных трудовых договоров не могут ухудшать положения работников Общества по сравнению с условиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

26.2 Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

26.3 Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избираемой Общим собранием или назначаемой судом по согласованию с органом, осуществляющим

государственную регистрацию юридических лиц.

26.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

26.5 Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием или судом. Срок для предъявления претензий кредиторов с момента объявления о ликвидации определяется законодательством Российской Федерации.

26.6 Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

26.7 В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После окончания сроков для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень предъявленных кредиторами требований, а также сведения о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Если имеющиеся денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

26.7 Свободный остаток имущества Общества после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, выполнения обязательств перед кредиторами распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование в качестве оплаты акций, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

26.8 Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

26.9 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

Перенумеровано, пронумерованы
сериально
28 (двадцать восемь) листов
Издательство России по
Ленинградскому району г. Ленинград
В. С. Ширинский-Давидович
Ю. С. Ширинский-Давидович
20 ноября 2012 года
1084811000680
2 12 482 322 5107

Содержание
Информация
Знак
© Россия
М.П.
УЖЕ ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ РАЙОНУ г. ЛЕНИНГРАД
2