

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Возовсельмаш»
Протокол № _____
от «__» _____ 2005 г.
Председатель общего
собрания акционеров
_____ В.Г.Гридасов

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Возовский завод сельскохозяйственного
машиностроения»

(в новой редакции)

п. Возы, 2005 год.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3. Цель и предмет деятельности Общества	3
4. Правовое положение Общества	4
5. Ответственность Общества	4
6. Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства Общества	4
7. Уставный капитал Размещенные и объявленные акции Увеличение уставного капитала Уменьшение уставного капитала	5
8. Акции Общества	7
Виды акций, размещаемых Обществом. Права и обязанности акционеров Общие права и обязанности владельцев акций всех категорий (типов) Права владельцев обыкновенных акций Права владельцев привилегированных акций	
9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг	8
10. Приобретение Обществом размещенных акций	8
11. Консолидация и дробление акций Общества	9
12. Выкуп акций по требованию акционеров	9
13. Фонды и чистые активы Общества Чистые активы	9
14. Дивиденды	10
15. Реестр акционеров	11
16. Органы управления Общества	11
17. Общее собрание акционеров Компетенция Общего собрания акционеров Годовое Общее собрание акционеров Внеочередное Общее собрание акционеров Формирование повестки дня Общего собрания акционеров Информация о проведении Общего собрания акционеров Право на участие в Общем собрании акционеров Кворум Общего собрания акционеров Проведение Общего собрания акционеров Бюллетени для голосования Счетная комиссия Оформление результатов Общего собрания акционеров	12
18. Совет директоров Общества Компетенция Совета директоров Избрание Совета директоров Председатель Совета директоров Заседание Совета директоров	23
19. Генеральный директор	28
20. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества	30
21. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизионная комиссия Общества Аудитор Общества Система внутреннего контроля в Обществе	31
22. Крупные сделки	33
23. Заинтересованность в совершении сделки	34
24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	35
25. Документы Общества	35
26. Раскрытие информации об Обществе Предоставление Обществом информации (документов) акционерам	36
27. Реорганизация Общества	37
28. Ликвидация Общества	37

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения» (в дальнейшем именуемое «Общество») является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением ему основного государственного регистрационного номера: 1034629002044.

1.3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Возовский завод сельскохозяйственного машиностроения»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Возовсельмаш»

2.2. Место нахождения Общества: 306010, Россия, Курская обл., Поныровский район, поселок Возы, ул. Комсомольская, 1.

Почтовый адрес Общества: 306010, Россия, Курская обл., Поныровский район, поселок Возы, ул. Комсомольская, 1.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производственная, опытно-конструкторская, технологическая в области котлостроения,
- производство товаров народного потребления,
- транспортная,
- строительная в области промышленного, общественного и жилищного строительства,
- финансовая деятельность на рынке ценных бумаг и финансовом рынке,
- коммерческая, торгово-закупочная и посредническая деятельность,
- организация бытового обслуживания населения,
- охранная деятельность по защите интересов общества,
- организация общественного питания,
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения /лицензии/.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

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

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим

наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать в создании и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица (в этих случаях оно именуется «основное Общество») в соответствии с действующим законодательством, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Дочерние и зависимые Общества являются самостоятельными юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Сведения о созданных филиалах и открытых представительствах содержатся в Уставе Общества. Решение о создании, ликвидации филиала, представительства, утверждении положения о нем принимает Совет директоров Общества.

6.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

6.4. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

6.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

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

6.7. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 69240 (шестьдесят девять тысяч двести сорок) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), в том числе из:

- 3462 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая; Форма акций Общества - бездокументарная.

Увеличение уставного капитала

7.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.1. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Изменения в настоящий Устав в части увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Изменения Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций вступает в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

Изменения в настоящий Устав в части увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании: заявления о внесении соответствующих изменений в Устав, соответствующего решения Совета директоров (Общего собрания акционеров) об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Изменения Устава Общества в соответствующей части вступают в силу для

третьих лиц с момента их государственной регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учётом этих изменений.

7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

Уменьшение уставного капитала

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

7.6.1. путём уменьшения номинальной стоимости акций по решению Общего собрания акционеров;

7.6.2. путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью сокращения их общего количества;

7.6.3. на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.6.4. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 пункта 6 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в настоящий Устав в части уменьшения уставного капитала подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

7.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Генеральный директор Общества должен определить всех кредиторов Общества и письменно уведомить их (путем направления заказных писем) об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.10. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера

оплаты труда, установленного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Права и обязанности акционеров

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

8.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.3. Акционер обязан исполнять требования Устава.

8.4. Акционер Общества несет обязанность, предусмотренную пунктом 2 статьи 80 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. Права владельцев акций

8.5.1. Акционеры Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

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

8.5.3. Акционеры Общества имеют право пользоваться услугами независимого регистратора в соответствии с нормами действующего законодательства, в т.ч. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.5.4. Акционеры Общества имеют право получать необходимую информацию в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", иметь доступ к документам Общества, а также получать их копии за плату.

8.5.5. Акционеры Общества имеют право получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

8.6.6. Акционеры Общества имеют право в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе, требовать от Общества возмещения убытков.

8.7. Каждый акционер владелец акций Общества обязан выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

8.9. Акционер-владелец обыкновенных акций имеет право:

8.9.1. В соответствии с действующим законодательством участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.9.2. Получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом.

8.9.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, имеет право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

8.9.4. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право:

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве - созвать внеочередное Общее собрание акционеров;

- требовать провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.9.5. Получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.9.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами, а также настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. 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.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

9.3. При размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество руководствуется требованиями главы IV ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

11. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

11.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

11.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

12. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ «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;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

12.2. 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 акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

13.1. В Обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от его уставного капитала.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

Решение о создании соответствующих целевых фондов принимает Совет директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на его заседании.

13.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами РФ.

13.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации Общества, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, а Общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации Общества.

14. ДИВИДЕНДЫ

14.1. 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 может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды.

14.2. Дивиденды Обществом выплачиваются только денежными средствами.

14.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров большинством голосов при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

14.4. Место выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов, а срок выплаты годовых дивидендов не превышает 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

14.5. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

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

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды,

15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с правовыми актами РФ.

15.2. На основании решения Совета директоров держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор), имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

При этом Совет директоров разрабатывает и утверждает, а Генеральный директор заключает по указанию Совета директоров гражданско-правовой договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества.

15.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. Лицу, допустившему ненадлежащее исполнение порядка поддержания системы ведения и составления реестра и нарушение форм отчетности (Обществу, регистратору, депозитарию, владельцу), может быть предъявлен иск о возмещении ущерба (включая упущенную выгоду), возникшего из невозможности осуществить права, закрепленные ценными бумагами.

Акционер вправе, в установленном действующим законодательством РФ порядке, обратиться в суд с требованием восстановить нарушенные гражданские права и возместить убытки.

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

15.5. Держатель реестра обязан по требованию владельца или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя ценных бумаг предоставить выписку из системы ведения реестра по его лицевому счету в течение пяти рабочих дней. Владелец ценных бумаг не имеет права требовать включения в выписку из системы ведения реестра не относящейся к нему информации, в том числе информации о других владельцах ценных бумаг и количестве принадлежащих им ценных бумаг.

16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

16.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

17.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

17.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.2. Реорганизация Общества (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (кандидаты в члены Совета директоров считаются избранными, если они набрали наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании в соответствии с настоящим Уставом, остальные решения принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций по закрытой подписке (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.9. Размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.10. Размещение по открытой подписке конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества

Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.15. Утверждение Аудитора Общества (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.16. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.17. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.18. Дробление и консолидация акций (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.19. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций).

17.2.20. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.21. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.22. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.23. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.24. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев, голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.25. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких

вознаграждений и компенсаций (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.26. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.27. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании).

17.2.28. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

17.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.17.2.2., 17.2.6.-17.2.12., 17.2.18.-17.2.24 исключительно по предложению Совета директоров.

17.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

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

17.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

17.8. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

17.8.1. Избрание членов Совета директоров Общества.

17.8.2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

17.8.3. Утверждение Аудитора Общества.

17.8.4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров

17.9. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

17.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления требования.

17.11. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания, либо об отказе в его созыве.

17.13. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято исключительно в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 ФЗ " Об акционерных обществах".

17.14. Решение о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания (отказ во включении в повестку дня собрания

отдельных вопросов) направляется инициаторам внеочередного Общего собрания не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

17.15. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

17.16. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров

17.17. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества. Порядок внесения предложений, требований и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.19. Предложения по повестке дня и выдвижению кандидатов вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или его регистрации в канцелярии Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового отправления или по дате его регистрации в канцелярии Общества.

17.20. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О.(наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип)

Предложение в повестку дня годового Общего собрания может содержать формулировку проекта решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.21. В предложении по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата.
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
- наименование органа, для избрания в который кандидат выдвигается;
- сведения о кандидате

17.22. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока

подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

17.23. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров исключительно в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах".

17.24. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

17.25. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур.

17.26. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 20 календарных дней до даты проведения собрания акционеров, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки Общество сообщает о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), также электронные формы сообщения

17.27. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества, содержащий в т.ч. отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- сведения о предлагаемом Аудиторе Общества, рекомендации Совета директоров Общему собранию акционеров с обоснованием выбора аудиторской организации;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние корпоративные документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних корпоративных документов Общества, если вопрос об их утверждении внесен в повестку дня Общего собрания акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты

(объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения, указывающие, к какому из вопросов повестки дня относится конкретная информация (материалы);
- сведения о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня вопросов.

17.28. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

17.29. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

Если в повестке дня Общего собрания акционеров стоит вопрос о размещении дополнительных акций и проект решения о размещении предусматривает оплату акций неденежными средствами, акционерам должен быть предоставлен перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и отчет об оценке этого имущества.

Совет директоров вправе включить в материалы Общего собрания акционеров иные документы.

17.30. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участия в Общем собрании акционеров, за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие

в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

17.31. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ и договором с клиентом.

17.32. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

17.33. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

17.35. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров для предоставления информации (материалов) к Общему собранию акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления вышеназванными акционерами со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

По требованию любого заинтересованного лица, которое подается по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров для предоставления информации (материалов) к Общему собранию акционеров, Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Выписки из списка и справки предоставляются, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

допущенных при его составлении.

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

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

17.39. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повести дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации, зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

17.41. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц,

имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. Проведение Общего собрания акционеров

17.42. Общее собрание акционеров может проводиться в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по месту нахождения Общества – Россия, Курская область, Поныровский район, поселок Вozy, ул. Комсомольская, 1

- заочного голосования.

17.43. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Решением Совета директоров устанавливается форма проведения Общего собрания акционеров, если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров не содержится предложение о форме проведения.

17.44. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Советом директоров должны быть определены:

- повестка дня Общего собрания;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому акционерами могут присылаться заполненные бюллетени для голосования, направленные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- текст сообщения о проведении Общего собрания.

17.45. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Советом директоров должны быть определены:

- повестка дня Общего собрания;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, а также порядок ее предоставления;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата окончания приёма Обществом бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- текст сообщения о проведении Общего собрания.

17.46. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со п. 12.1 настоящего Устава, Совет директоров должен определить:

- форму письменного требования о выкупе акций;
- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

17.47. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров или иное лицо, предусмотренное Положением об Общем собрании акционеров

На Общем собрании акционеров присутствуют кандидаты в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и в Аудиторы Общества, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы о формировании вышеуказанных органов.

В обязательном порядке на Общем собрании акционеров присутствуют члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии и Аудитор (аудитор).

17.48. Требования к форме бюллетеня, тексту сообщения о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также порядку приёма бюллетеней при голосовании в форме заочного голосования определяются внутренними документами Общества.

Решение Общего собрания акционеров, принятое путём заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

17.49. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

17.50. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

17.51. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, сводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.52. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных актах РФ.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

17.53. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требований действующего законодательства, признаются недействительными в целом, либо в части и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

17.54. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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.

17.55. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

17.56. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование либо доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

17.57. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после

закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и иных органов управления Общества.

18.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.2.1. - утверждение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, утверждение годового финансово-хозяйственного плана развития Общества;

18.2.2. - созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

18.2.3. - утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.2.4. - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.2.5. - предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

18.2.6. - утверждение проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

18.2.7. - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

18.2.8. - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

18.2.9. - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

18.2.10. - размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

18.2.11. - утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

18.2.12. - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

18.2.13. - приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18.2.14. - приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

18.2.15. - утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18.2.16. - рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии

- Общества вознаграждений и компенсаций;
- 18.2.17. - определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 18.2.18. - рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18.2.19. - рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18.2.20. - использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18.2.21. - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров
- 18.2.22. - создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 18.2.23. - внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 18.2.24. - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18.2.25. - одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18.2.26. - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18.2.27. - принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 18.2.28. - установление дополнительных требований к кандидатам на должность Генерального директора;
- 18.2.29. - назначение Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 18.2.30. - определение лица, уполномоченного подписать договоры от имени Общества с Генеральным директором Общества;
- 18.2.31. - утверждение условий договоров с лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
- 18.2.32. - принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и может вынести вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа другой управляющей организации (управляющему);
- 18.2.33. - определение процедуры отбора управляющей организации (управляющего);
- 18.2.34. - принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 18.2.35. - предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 18.2.36. - предварительное одобрение сделок на сумму более 5% балансовой стоимости активов Общества, определяемой по балансу Общества на последнюю отчетную дату, а также согласование ежеквартальных плановых платежей согласно сметы затрат на предстоящий период;
- 18.2.37. - принятие решений об участии в коммерческих организациях, в т.ч. совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения их акций (паев, долей в уставном капитале);

18.2.38. - принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением выдвижения кандидатур для избрания в состав органов управления, коллегиальных и единоличных органов управления обществ, акциями, долями в уставных капиталах которых владеет Общество;

18.2.39. - принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18.2.40. - установление дополнительных требований к кандидатам на должности главного бухгалтера, заместителей Генерального директора, утверждение кандидатур и утверждение договоров с ними;

18.2.41. - утверждение коллективного договора с работниками Общества, а также положений, регулирующих отношения, вытекающие из коллективного договора, в том числе Положения об оплате труда;

18.2.42. - определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

18.2.43. - утверждение ежеквартального отчета эмитента, раскрываемого в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;

18.2.44. - утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

18.2.45. - вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о ликвидации или реорганизации Общества, об уменьшении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим Уставом;

18.2.46. - привлечение независимого оценщика;

18.2.47. - уведомление акционеров о поступлении в Общество предложения лица, имеющего намерение приобрести 30 и более процентов обыкновенных акций Общества;

18.2.48. - утверждение проектов Устава и проектов внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

18.2.49. - иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

18.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

18.5. Члены Совета директоров должны иметь безупречную репутацию и отвечать следующим требованиям:

- не быть привлеченными к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- не являться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Вышеуказанный перечень требований не является исчерпывающим. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут быть расширены и конкретизированы в Положении о Совете

директоров ОАО «Возовсельмаш».

Член Совета директоров обязан письменно уведомлять Совет директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Возовсельмаш»:

- о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

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

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

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

18.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

18.8. Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества в следующих случаях:

- когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом;
- когда число независимых членов Совета директоров Общества становится менее установленного п.18.4. настоящего Устава.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

18.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя, в порядке установленном п. 18.9. настоящего Устава.

18.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Полномочия Председателя Совета директоров предусмотрены в Положении о Совете директоров ОАО «Возовсельмаш».

18.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции по решению Совета директоров Общества осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

18.13. Независимые директора:

18.13.1. Состав Совета директоров Общества для обеспечения наиболее эффективного

осуществления своих функций формируется с участием не менее 2-х независимых директоров, которые должны отвечать следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являться аффилированными лицами Общества (за исключением членства в Совете директоров Общества) и его аффилированных лиц;
- не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не являться представителями государства;

18.13.2. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым.

Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств.

В случае, когда число независимых директоров стало менее двух Председатель Совета директоров обязан в кратчайшие сроки созвать заседание Совета директоров, которое принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

18.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества или акционера (группы акционеров), владеющего 2 и более процентов голосующих акций Общества, который имеет право требовать созыва заседания Совета директоров по вопросам, указанным в настоящем Уставе.

Первое заседание избранного состава Совета директоров (для избрания Председателя Совета директоров и др.) должно быть проведено не позднее одного месяца с даты проведения Общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров ОАО «Возовсельмаш».

18.15. Заседание Совета директоров имеет кворум, если в нем приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством или настоящим Уставом.

18.16. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров ОАО «Возовсельмаш».

18.17. При определении наличия кворума заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества, однако, если количество членов Совета директоров, предоставивших свои письменные мнения, составляет более половины состава Совета директоров Общества, их голоса не учитываются при определении кворума и заседание Совета директоров признается несостоявшимся.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, учитывается при определении результатов голосования по вопросам повестки дня этого заседания в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ОАО «Возовсельмаш».

18.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или)

выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

18.19. Единогласно всеми членами Совета директоров принимаются решения по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.7-19.2.10, 18.2.24, 18.2.45 настоящего Устава при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных п. 18.2.45 настоящего Устава.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.32, 18.2.34 настоящего Устава, принимается единогласно присутствующими членами Совета директоров, кворум для проведения данного заседания составляет не менее, чем две трети от числа членов Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.1-18.2.5, 18.2.18, 18.2.20 настоящего Устава, принимается большинством присутствующих членов Совета директоров, а кворум для проведения заседания в этих случаях составляет не менее чем две трети от числа членов Совета директоров.

В случае, если Генеральный директор является также членом Совета директоров Общества, то его голос не учитывается, если решение по вопросу 18.2.29 настоящего Устава принимается в отношении него, и не учитывается при определении кворума заседания.

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

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

18.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- докладчики по вопросам повестки дня;
- краткие тезисы выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием результатов поименного голосования;
- принятые решения.

В случае проведения заседания в заочной форме - неотъемлемой частью протокола является отчет об итогах голосования.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Общества, который его ведет.

19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества, Общему собранию акционеров.

Права и обязанности Генерального директора, порядок, условия и размер вознаграждения и иных выплат Генеральному директору, основания прекращения полномочий Генерального директора, а также ответственность Генерального директора за ненадлежащее исполнение обязанностей определяются договором, заключаемым им с

Обществом в соответствии с Положением о Генеральном директоре ОАО «Возовсельмаш».

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

19.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- принимает на работу, увольняет и освобождает от должности работников Общества,
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- заключает договоры;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчетный и иные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает учредительные документы хозяйственных обществ, создаваемых Обществом;
- назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) хозяйственных Обществ, акциями (долями) которых владеет Общество;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

19.3. Генеральный директор назначается Советом директоров.

Генеральный директор назначается на срок три года, Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора, что является основанием для досрочного расторжения договора, заключенного Обществом с Генеральным директором.

19.4. Генеральный директор не вправе осуществлять никакую иную деятельность помимо руководства текущей деятельностью Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества в случаях, когда это необходимо для интересов Общества.

Генеральным директором не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, что закрепляется в договоре с Генеральным директором.

Генеральный директор должен иметь безупречную репутацию и не быть привлеченным к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Вышеуказанный перечень требований не является исчерпывающим.

19.5. Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий должен

действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

19.6. Вопросы правового положения Генерального директора Общества, не отраженные в настоящем Уставе, а также требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность Генерального директора, устанавливаются Положением о Генеральном директоре ОАО «Возовсельмаш», утвержденном Советом директоров общества, а также договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

19.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается ~ Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Управляющей организации (управляющему) запрещается осуществление аналогичных функции в конкурирующем Обществе.

Основными критериями отбора управляющей организации (управляющего) являются наличие достаточных средств для компенсации возможных убытков Общества и третьих лиц, являющихся результатом ее действий, а также отсутствие каких-либо иных имущественных отношений с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).

Основания для принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего):

- нарушение условий договора, заключенного с Обществом;
- осуществление аналогичных функций в конкурирующем Обществе;
- уменьшение финансовых средств управляющей организации, предназначенных для компенсации возможных убытков Общества и третьих лиц, являющихся результатом ее действий;
- по иным основаниям, предусмотренным в договоре с управляющей организацией.

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

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

20.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а равно временного единоличного исполнительного органа, управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

20.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, а равно к временному

единоличному исполнительному органу, управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 22.2 настоящей статьи.

21. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

21.1. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества достигается надлежащим исполнением обязанностей и взаимодействием:

Ревизионной комиссии, сформированной по предложению акционеров;
независимой аудиторской организации - Аудитора Общества;

21.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

21.3. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (Трех) человек годовым Общим собранием акционеров большинством голосов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии, при этом Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии, избранного внеочередным Общим собранием акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

21.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов Ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (Двух) человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в состав органов управления Общества или ликвидационную комиссию Общества, занятием должности Генерального директора.

21.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Члены Ревизионной комиссии должны иметь безупречную репутацию и отвечать следующим требованиям:

- не быть привлеченными к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

не являться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом;

- владеть основами бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Член Ревизионной комиссии обязан письменно уведомлять Общество о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ,

а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

21.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов
- улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- в случае необходимости по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности привлекать к своей работе специалистов, не занимающих должностей в Обществе, с которыми Общество заключает договор.

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

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента

предъявления письменного запроса.

21.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

21.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

21.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

21.12. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

21.13. Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация), утверждаемый Общим собранием акционеров, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора, размер оплаты по которому определяется Советом директоров. Заключение Аудитора представляется в Совет директоров для рассмотрения, результаты которого подлежат представлению в составе материалов к Общему собранию акционеров.

Совет директоров проводит на конкурсной основе оценку кандидатов для утверждения Аудитором Общества и готовит обоснованные рекомендации для утверждения аудиторской организации Общим собранием акционеров.

Аудитор проводит оценку деятельности системы внутреннего контроля и отражает в заключении выводы данному вопросу. Система внутреннего контроля в Обществе

22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

22.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Уставом Общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок.

22.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества,

определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

22.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в порядке, определенном статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах», до ее совершения с обязательным привлечением независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьей 12 настоящего Устава в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

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

23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

23.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» с одобрением до их совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества.

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

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

23.3. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

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

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

23.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», может быть признана

недействительной по иску Общества или акционера.

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

24. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

24.2. 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 действующим законодательством РФ.

24.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются приказом Генерального директора.

24.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

24.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной (проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

24.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров .

25. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в (установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- решения о выпуске ценных бумаг, проспекты эмиссии ценных бумаг, проспекты ценных бумаг, изменения и дополнения в решения о выпуске и проспекты ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,

содержащие информацию, подлежащую опубликованию и раскрытию иным способом в соответствии действующим законодательством;

- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах» по следующему адресу: 306010, Курская обл., Поныровский район, поселок Возы, ул. Комсомольская, 1

26. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

26.1. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления; доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц; равное отношение ко всем группам ее получателей, что не допускает преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими; достоверность и полнота ее содержания; достижение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Общество обеспечивает раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами.

26.2. Раскрытие информации об Обществе осуществляется в следующих основных формах:

- Устав Общества с изменениями и дополнениями к нему;
- внутренние документы Общества;
- проспекты ценных бумаг Общества;
- годовой отчет Общества;
- бухгалтерская отчетность Общества;
- сообщения на соответствующих этапах при размещении ценных бумаг, когда государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг Общества сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг;
- ежеквартальный отчет Общества (эмитента), содержащий предусмотренные законодательством сведения о его деятельности за квартал;
- сообщения о существенных фактах по перечню, установленному действующим законодательством;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, по перечню, установленному действующим законодательством;
- списки аффилированных лиц, содержащие предусмотренные действующим законодательством сведения;
- сообщения о проведении годовых и внеочередных Общих собраний акционеров.

26.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

26.4. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьей 12 настоящего Устава в случае, если они не принимали участия в голосовании по вопросу реорганизации Общества или они голосовали против принятия решения о его реорганизации.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

27.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

Лица, назначаемые в состав ликвидационной комиссии, должны иметь безупречную репутацию и не быть привлеченными к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве членов, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

28.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия

по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

28.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

28.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

28.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

28.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

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

28.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

28.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

28.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

28.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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