

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка»
28 июня 2002 года

Протокол № б/н

М.П.

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Телекоммуникации СЭЗ
«Находка»
(новая редакция)

г. Находка - 2002 год

«Общество») учреждено в соответствии с протоколом общего собрания учредителей (акционеров) № 1 от 08.04.1994 года и зарегистрировано административным комитетом СЭЗ «Находка» 08.07.1994 года (регистрационное удостоверение № 454). Общим собранием акционеров Общества от 14.03.1997 года принято решение об изменении типа Общества на закрытое акционерное общество и приведении устава Общества в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года. Общим собранием акционеров Общества от 28 июня 2002 года (Протокол б/н) принято решение о приведении устава в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07.08.2001 года № 120-ФЗ.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – **открытое акционерное общество «Телекоммуникации СЭЗ «Находка»;**

на английском языке – **“Nakhodka FEZ Telecommunications”.**

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – **ОАО «РОКОТЕЛ»;**

на английском языке – **“ROKOTEL”.**

1.3. Место нахождения Общества: Россия, 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Спортивная, д.14.

1.4. Почтовый адрес Общества: Россия, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, д. 14.

1.5. Место нахождения Общества является место его государственной регистрации. Общество имеет почтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять органы, осуществившие государственную регистрацию Общества, об изменении своего почтового адреса.

1.6. Общество ведет учет и отчетность своей деятельности на территории Российской Федерации на русском языке и вправе вести их также на английском языке. Языком делового общения Общества с российскими юридическими, физическими лицами и государственными органами является русский. Международным языком делового общения является английский язык.

1.7. Общество вправе создавать Филиалы и открывать Представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.8. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество - является коммерческой организацией, существующей в организационно-правовой форме закрытого акционерного общества.

2.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

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

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

2.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим

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

2.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как и акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.10. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.11. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

2.11.2. В случае если в соответствии с положениями пункта 2.11 настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли и на этой базе удовлетворение имущественных интересов акционеров.

3.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не осуществляет иные виды деятельности, чем те, которые предусмотрены в специальном разрешении (лицензии) и им сопутствующие.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

предоставление всех видов услуг электрической связи, в том числе междугородной и международной;

монтаж, обслуживание и эксплуатацию линий электрической связи;

монтаж, обслуживание и эксплуатацию АТС и других средств связи (факс, телефакс, модемы, радиодлинители телефонного канала и др.);

монтаж, регулировку, обслуживание и эксплуатацию высокочастотных систем связи;

организация и эксплуатация каналов и сетей передачи информации;

оказание технико-технологических, коммерческих, маркетинговых услуг российским, иностранным юридическим лицам и гражданам;

импорт и лизинг материалов, машин, оборудования, приборов, запасных частей проектно-сметной документации, работ и услуг;

проектно-изыскательные, строительно-монтажные работы в области жилищного, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

организация бизнес-центров, рекламных мероприятий;

проведение выставок, семинаров, рекламных мероприятий;

оказание всех видов транспортных услуг;

коммерческая деятельность, в том числе по договорам комиссии, поручения, хранения;

торгово-закупочная деятельность и иное торговое посредничество, дилерские услуги;

консигнационная деятельность;

оказание услуг консультационного характера (информационного, маркетингового и т.д.);

внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт товаров и услуг, продукции производственно-технического назначения, не запрещенных к вывозу с территории РФ и импорт товаров и услуг и продукции производственно-технического назначения, не запрещенных к ввозу на территорию РФ.

Статья 4. АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество является собственником имущества, отраженного на его балансе и состоящего из основных и оборотных средств, иных материальных ценностей и нематериальных активов. Имуществом Общества является также имущество его филиалов и представительств.

4.2. Общество самостоятельно формирует свое имущество (в том числе финансы), основными источниками формирования которого являются прибыль, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных бумаг, взносы акционеров, юридических и физических лиц, а также кредиты и прочие поступления, полученные в порядке не противоречащем законодательству Российской Федерации.

4.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.3.1. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины не превышающей стоимости его чистых активов.

4.3.2. 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 величины минимального Уставного капитала, указанной в федеральном законе, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.3.3. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4.2.1, 4.2.2, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить требование о ликвидации Общества.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОПЛАТА АКЦИЙ.

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 12.990.844 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч восемьсот сорок четыре) рубля, разделенных на 12.990.844 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч восемьсот сорок четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в том числе:

500.000 (Пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций первого выпуска, размещенных при учреждении Общества, зарегистрированного Приморским региональным отделением ФКЦБ России 11.09.1997 года, номер выпуска акций 1-01-30018-F;

11.307.740 (Одиннадцать миллионов триста семь тысяч семьсот сорок) обыкновенных именных акций второго выпуска, размещенных по закрытой подписке среди акционеров, зарегистрированного Приморским региональным отделением ФКЦБ России 27.07.1998 года, номер выпуска акций 1-02-30018-F;

1.183.104 (Один миллион сто восемьдесят три тысячи сто четыре) обыкновенные именные акции третьего выпуска, размещенных по закрытой подписке среди акционеров, зарегистрированного Приморским региональным отделением ФКЦБ России 11.05.2000 года, номер выпуска акций 1-03-30018-F.

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

5.3.1. Общество вправе увеличивать уставный капитал, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости не ниже номинальной.

5.3.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

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

5.4. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.4.1. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном федеральным законом.

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

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

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом. Допускается уменьшение уставного капитала путем приобретения и погашения части акций.

5.5.1. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

5.5.2. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

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

5.6.1. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату регистрации Общества.

Статья 6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются именованными. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров выпускать облигации.

6.2. Общество размещает обыкновенные именные акции.

6.2.1. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции – 1 рубль.

6.2.3. Номинальная стоимость акции делению не подлежит. В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через ими выбранного представителя.

6.3. Обществом может быть осуществлен выпуск привилегированных именных акций. Доля привилегированных именных акций в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов.

6.3.1. Привилегированные именные акции одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.4. Акция не предоставляет прав, предусмотренных настоящим Уставом, до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акции, в установленные сроки, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

6.4.1. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее 1 (одного) года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

6.5. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

6.6. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.7. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим уставом или требованиями правовых актов Российской Федерации.

6.8. Число акционеров Общества не ограничено.

6.9. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

Статья 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

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

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

7.3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество. В случае если число акционеров превысит 50 (пятьдесят), Общество должно поручить ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту именуется "Регистратор").

7.3.1. В случае если Общество ведет реестр акционеров самостоятельно, Генеральный директор обязан назначить лицо, ответственное за ведение реестра акционеров Общества.

7.3.2. В случае если Общество поручит ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

7.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций после представления документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

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

Статья 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от его уставного капитала.

8.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от суммы чистой прибыли.

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

8.2.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 9. ДИВИДЕНДЫ.

9.1. Общество вправе 1 (один) раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами либо по решению Общего собрания акционеров иным имуществом.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям, при отсутствии чистой прибыли, выплачиваются за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

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

9.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

9.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

до полной оплаты всего уставного капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с федеральным законом;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о 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 федеральными законами.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.

9.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен настоящим Уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

9.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.9.1. По прекращении указанных в п. 9.9 обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

10.1.1. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

10.1.2. Иностранные юридические лица и граждане могут приобретать акции Общества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

10.2. Все акционеры имеют обязательственные права по отношению к Обществу.

10.3. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды в порядке, определяемом настоящим Уставом;

получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

получать полную информацию о деятельности Общества, а также копии настоящего Устава и иных документов, принятых Обществом, за исключением документов бухгалтерского учета.

10.4. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

участвовать в Общем собрании акционеров без права голоса, если иное не предусмотрено федеральными законами;

получать дивиденды в порядке, определяемом настоящим Уставом;

получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

получать полную информацию о деятельности Общества, а также копии настоящего Устава и иных документов, принятых Обществом.

10.4.1. Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров.

10.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных именных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

10.4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

10.4.4. Акционеры - владельцы привилегированных именных акций определенного типа, размер дивиденда, по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным именованным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных именных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

10.5. Акционеры обязаны:

соблюдать требования настоящего Устава и решений, принятых Общим собранием акционеров;

исполнять взятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.

11.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

11.2. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.

11.3. Общее руководство Обществом между Общими собраниями акционеров осуществляется Советом директоров.

11.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее по тексту именуется "Общее собрание").

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

12.2.1. На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.3 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

12.2.2. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.

12.3. К компетенции Общего собрания относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) определение порядка ведения общего собрания;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 15 настоящего Устава;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.

12.3.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законом.

12.4. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных именных акций Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом.

12.4.1. Каждый акционер имеет количество голосов пропорциональное количеству, имеющихся у него, голосующих акций.

12.4.2. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения уставом Общества либо федеральным законом не установлено иное.

12.4.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 12.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

12.4.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 12.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

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

12.5.1. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, в также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.3 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем простого голосования. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров вправе принять решение о голосовании по вопросам повестки дня этого Общего собрания бюллетенями для голосования и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

12.6.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания путем проведения заочного и кумулятивного голосования осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждается Советом директоров.

12.6.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место и время проведения Общего собрания либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;

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

указание на то, что проводится кумулятивное голосование и разъяснение существа кумулятивного голосования (в случае осуществления кумулятивного голосования).

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

12.7.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 12.9.1. настоящего Устава, - более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

12.7.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания, бюллетени для голосования в случае,

если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

12.7.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.7.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

12.7.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.

12.8. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

12.8.1. В случае, предусмотренном пунктом 12.9.1. настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

12.8.2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть вручено лично по росписи лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо отправлено заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио).

12.8.3. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место и время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

повестка дня Общего собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

12.8.4. Перечень информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, определяется федеральным законом.

12.8.5. В случае если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания.

12.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

12.9.1. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

12.9.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть

подписаны акционерами (акционером).

12.9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, должности занимаемые кандидатом в Обществе и других организациях. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.9.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 12.9. и 12.9.1. настоящего Устава.

12.9.5. Совет директоров вправе отказать акционеру во включении предложенных им вопросов в повестку дня Общего собрания, а также во включении выдвинутых им кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в случаях, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 12.9. и 12.9.1. настоящего Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 12.9. и 12.9.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.9.2. и 12.9.3. настоящего Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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

12.9.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случаях отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.10. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров.

12.10.1. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

12.10.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

12.10.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

12.10.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или

об отказе в его созыве.

12.10.6. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества может быть принято в случае, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания, установленный настоящим Уставом и федеральным законом;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами количества голосующих акций, предусмотренного пунктом 12.10. настоящего Устава;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

12.10.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

12.10.8. 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, обладают предусмотренными федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

12.11. В Обществе счетная комиссия не создается.

12.11.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров назначает лицо, ответственное за регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании. Лицо, ответственное за регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании.

12.11.2. В случае если Совет директоров не назначил лицо, ответственное за регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании, его функции выполняет Председатель Совета директоров.

12.11.3. После окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании лицо, ответственное за регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании передает всю документацию председателю и секретарю Общего собрания, которые определяют кворум Общего собрания, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования.

12.11.4. Председатель и секретарь Общего собрания избираются на каждом Общем собрании после окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании путем простого поднятия руки большинством голосов от числа лиц, участвующих в Общем собрании при этом каждое лицо, участвующее в Общем собрании имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос лица, участвующего в Общем собрании, которое владеет наибольшим количеством голосующих акций.

12.11.5. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования председатель и секретарь Общего собрания назначаются Советом директоров, они определяют кворум Общего собрания, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования, передают в архив бюллетени для голосования.

12.12. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании.

12.12.1. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктами 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

12.13. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.13.1. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.13.2. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

12.13.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с пунктом 12.8 настоящего Устава, при этом положения подпункта 12.8.1 не применяются.

12.13.6. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

12.14. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим уставом либо федеральным законом.

12.15. В случае проведения голосования по вопросам повестки дня Общего собрания бюллетенями для голосования по итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый председателем и секретарем Общего собрания.

12.15.1. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

12.15.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования печатаются председателем и секретарем Общего собрания и сдаются в архив Общества на хранение.

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

12.16. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания..

12.17. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

12.17.1. В протоколе указываются:

место и время проведения Общего собрания;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;

председатель и секретарь Общего собрания;

повестка дня;

основные положения выступлений по вопросам повестки дня;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

решения, принятые Общим собранием.

12.18. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

13.1. Совет директоров Общества (далее по тексту именуется "Совет") осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

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

13.2. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.10.8. настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 5) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных статьёй 15 настоящего Устава;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных статьёй 16 настоящего Устава;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 12.3 настоящего устава.

13.2.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

13.3. Члены Совета избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном федеральным законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.2. настоящего Устава, полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

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

13.3.2. По решению Общего собрания полномочия любого члена Совета могут быть прекращены досрочно.

13.3.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета.

13.3.4. Персональный состав Совета в количестве 5 (пяти) человек определяется Общим собранием.

13.4. Членом Совета может быть избрано только физическое лицо, которое:

выдвинуто акционерами (акционером) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

на момент избрания не занимает никакие должности в иных конкурирующих по видам деятельности обществах и/или обществах, имеющих свою, противоречащую интересам Общества заинтересованность.

13.4.1. Физическое лицо, которое не выдвинуто акционерами (акционером) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества может стать членом Совета в случае, если оно было включено в список кандидатур в члены Совета из-за недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета.

13.5. Выборы членов Совета осуществляются простым голосованием. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров вправе принять решение о том, что на этом Собрании выборы членов Совета осуществляются кумулятивным голосованием и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

13.6. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.

13.6.1. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании.

13.6.2. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета.

13.6.3. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.

13.6. Заседание Совета созывается председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или Генерального директора.

13.7.1. Совет вправе утвердить положением о Совете, в котором определяется порядок созыва и проведения заседаний Совета.

13.7.2. Кворум для проведения заседания Совета определяется в одну вторую от числа избранных членов Совета.

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

13.7.4. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство голосов от числа членов Совета, принимающих участие в заседании, если федеральным законом не предусмотрено иное. В случае равенства голосов принятие решения передается Общему собранию. При решении всех вопросов в Совете каждый член Совета имеет один голос.

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

13.8. На заседании Совета ведется протокол.

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

13.8.2. В протоколе заседания Совета указываются:

место и время проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;

принятые решения.

13.8.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола. В случае если на заседании Совета был избран секретарь, то он также подписывает протокол заседания Совета.

13.8.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

13.8.5. В случае если Совет не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание, а решение вопроса о проведении Общего собрания и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом. Генеральный директор подотчетен Совету Общества и Общему собранию.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета.

14.2.1. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

организует выполнение решений Общего собрания, Совета;

осуществляет все действия по руководству текущей деятельностью Общества, не входящие в компетенцию Общего собрания или Совета;

определяет порядок заключения договоров (соглашений), организации учета, отчетности, внутреннего контроля и т.п.;

определяет тарифы (стоимость) работ, услуг Общества, его филиалов и других структурных подразделений;

осуществляет организацию учета, отчетности, внутреннего контроля в Обществе;

принимает решения по предоставлению льгот, оплаты жилья и т.д. работникам Общества;

распределяет обязанности между своими заместителями и руководителями структурных подразделений;

подготавливает и представляет на утверждение Совету проекты инструкций, положений и иных внутренних актов, определяющих и регулирующих внутрихозяйственную деятельность Общества и деятельность его должностных лиц, в том числе, но не исключительно: штатного расписания и его изменений, систем показателей премирования, надбавок, доплат и т.п., должностных инструкций;

издает приказы, распоряжения и другие распорядительные акты по вопросам, входящим в производственно- хозяйственную деятельность Общества в пределах и порядке, не противоречащем действующему законодательству и настоящему уставу;

распоряжается в порядке, не противоречащем действующему законодательству и настоящему уставу, материальными ресурсами Общества;

без доверенности осуществляет действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества или выдает доверенности на их совершение и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками;

назначает на должности и увольняет от нее работников Общества, определяет размеры их окладов (в пределах штатного расписания), поощряет отличившихся работников, накладывает дисциплинарные взыскания;

принимает решения по вопросам деятельности Общества по предложениям Совета и Общего собрания;

открывает счета в банках, а также осуществляет иные действия в пределах своей компетенции.

14.3. Избрание Генерального директора, срок на который он избирается, и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания. В случае если общее собрание не определило срок полномочий Генерального директора, он считается избранным на 3 (три) года.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части не противоречащей положениям специальных федеральных законов об акционерных обществах.

Общее собрание вправе в любой момент прекратить полномочия Генерального директора.

14.3.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета.

14.3.4. Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и трудовым договором (контрактом), подписываемым от имени общества председателем Совета либо другим лицом, уполномоченным на то Общим собранием.

14.4. Совет имеет право принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

14.5. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

14.6. Указанные в пунктах 14.4, 14.5 решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета.

14.7. Временный Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

14.8. Заместители Генерального директора действуют в соответствии с полномочиями, закрепленными за ними Генеральным директором или внутренними документами Общества.

14.9. Генеральный директор и другие лица, выступающие от имени Общества, должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Статья 15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) 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.

15.1.1. 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.

15.2. Для принятия Советом и Общим собранием решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом в соответствии с федеральным законом.

15.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом или Общим собранием.

15.3.1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета.

15.3.2. В случае если единогласие Совета по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

15.4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 15 настоящего Устава.

Статья 16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ.

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с федеральным законом.

16.1.1. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случае, 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 (двадцатью) 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.

16.1.2. Положения пунктов 16.1. и 16.1.1. не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

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.

16.2. Лица, указанные в пунктах 16.1. и 16.1.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора следующую информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

16.3. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом большинством голосов членов Совета, не заинтересованных в ее совершении.

16.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

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

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания, предусмотренного пунктом 16.4 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в

период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания.

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

16.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей статьей в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, применяются требования законодательства Российской Федерации.

Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.1.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества несет Генеральный директор.

17.1.2. Главными задачами бухгалтерского учета являются:

формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах формирования хозяйственной деятельности Общества, необходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее использования инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими органами и иными заинтересованными организациями и лицами;

обеспечение контроля за наличием и движением имущества и использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно – финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутривозможных ресурсов и резервов в интересах Общества.

17.3. Общество вправе выделять на отдельный баланс свои производства, структуры и хозяйства, а также филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, входящие в его состав.

17.4. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по операциям в иностранной валюте производятся в национальной валюте, в суммах определяемых, путем пересчета иностранной валюты по курсу, определяемому Центральным банком Российской Федерации, действующему на день совершения операций. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.

Бухгалтерский учет при экспортно-импортных операциях ведется одновременно в двух валютах: национальной и иностранной.

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

17.5.1. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества годовому собранию акционеров (бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков) должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

17.5.2. Годовой отчет должен быть утвержден Советом директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового собрания.

17.5.3. До опубликования Обществом годовой финансовой отчетности, с целью проверки и подтверждения его достоверности, привлекается аудитор, не связанный с Обществом или его акционерами имущественными интересами.

17.6. Главный бухгалтер несет ответственность за соблюдение методологических основ ведения бухгалтерского учета и обеспечивает контроль и своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, формирует оперативную информацию и бухгалтерскую отчетность для ее представления в установленные адреса и сроки.

17.6.1. Совместно с Генеральным директором главный бухгалтер подписывает документы, служащие основанием для приема и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также расчетных, кредитных и финансовых обязательств. Указанные документы без подписи главного бухгалтера считаются недействительными и к исполнению не принимаются.

17.6.2. Право подписи может быть предоставлено лицам, уполномоченным на это письменным распоряжением Генерального директора.

17.7. Общество представляет годовую бухгалтерскую отчетность в установленные нормативными актами Российской Федерации сроки органу государственной налоговой инспекции и органу государственной статистики.

17.8. Финансовый год Общества соответствует календарному - начинается 1 января и завершается 31 декабря текущего года.

17.9. Общество составляет бухгалтерскую отчетность, отражающую состав имущества и источники его формирования, включая имущество производств и хозяйств, филиалов, представительств, выделенных на отдельный баланс.

17.9.1. Датой представления бухгалтерской отчетности Обществом в пределах территории его государственной регистрации считается день фактической ее передачи по принадлежности.

17.9.2. Журналы, бухгалтерские книги, платежные поручения и иные финансовые документы хранятся не менее срока, предусмотренного соответствующим законодательством Российской Федерации.

17.10. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний, заседаний Совета и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федерального закона;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

иные документы, предусмотренные федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

17.11. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 18. КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием может быть избрана ревизионная комиссия (ревизор). В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества менее 20 (двадцати), ревизионная комиссия (ревизор) может не избираться. В этом случае функции проверяющего осуществляются аудитором.

18.2. Общее собрание избирает ревизионную комиссию (ревизора) в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания. Членом ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть

члены Совета, Генеральный директор, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.

18.2.1. Акции, принадлежащие членам Совета, Генеральному директору не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии (ревизора).

18.3. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора), порядок ее деятельности по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом и федеральным законом, определяется в положении о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемом Общим собранием.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также всякое иное время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания, Совета или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами от общего числа голосующих акций.

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

18.4.2. Ревизионная комиссия (ревизор) представляет в Совет не позднее, чем за 10 (десять) дней до годового собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

18.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

Статья 19. ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.

19.1. Численность работающего персонала Общества определяется штатным расписанием.

19.2. Трудовые правоотношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций могут регулироваться условиями индивидуального трудового соглашения (контракта).

Условия трудовых договоров (контрактов) не могут быть ухудшены по сравнению с гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством Российской Федерации».

19.3. Общество вправе устанавливать для работников систему льгот, поощрений, компенсаций в пределах, созданных для этих целей фондов.

19.4. Генеральный директор обязан заключить с уполномоченным трудовым коллективом органом коллективный договор, если такой будет предоставлен на его рассмотрение. Условия коллективного договора, выходящие за пределы норм трудового законодательства, принимаются при условии взаимного согласия сторон. Порядок заключения коллективного договора определяется законодательством Российской Федерации.

19.5. Общество обязано производить платежи в обязательные специальные фонды, гарантирующие социальную защиту ее работников. Порядок социального страхования работников Общества и их социального обеспечения регулируются законодательством Российской Федерации.

Статья 20. СЛУЖЕБНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА.

20.1. Генеральный директор Общества обязан обеспечить условия соблюдения конфиденциальности информации, являющейся его собственностью, если она получена в результате производственной, финансовой или коммерческой деятельности Общества, за исключением информации, признанной законодательством не конфиденциальной.

20.2. Информация, признанная Генеральным директором конфиденциальной, не может быть никем передана ни в целом, ни частями третьим лицам вне зависимости от их деятельности и статуса, места расположения, кроме случаев, когда работнику дано соответствующее на то разрешение или полномочия от компетентного органа Общества. Исключение составляют те случаи нарушения конфиденциальности, когда этого требуют интересы Общества или закон.

20.3. Общество, как обладатель технической, организационной или коммерческой информации,

составляющей его секрет, имеет право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами при условии, что:

эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

к этой информации нет свободного доступа на законном основании;

обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности.

20.4. Срок охраны информации» являющейся конфиденциальной, ограничивается временем действия названных условий.

20.5. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации определяется законом.

20.6. Лица, получившие незаконными способами служебную или коммерческую тайну Общества, обязаны возместить причиненные ему убытки. Такая же обязанность возлагается и на работников Общества, разгласивших конфиденциальную информацию вопреки трудовому договору (контракту) и на контрагентов Общества, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

Статья 21. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ТОРГОВАЯ МАРКА (ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ). ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.

21.1. Охрана и осуществление прав на интеллектуальную собственность Общества обеспечивается в соответствии с действующим законодательством.

21.1.1. Общество заключает со своими работниками договоры в отношении прав на объекты интеллектуальной собственности, создаваемых в соответствии с заданиями, подтвержденными документацией Общества.

21.2. Право на товарный знак или знак обслуживания Общества охраняется государством и удостоверяется свидетельством в соответствии с действующим законодательством о товарных знаках и знаках обслуживания.

21.2.1. Общество, зарегистрировав свой товарный знак (знак обслуживания), имеет исключительное право использовать его по своему усмотрению: помещать на изготавливаемых им изделиях, на их упаковке, на вывесках и т.п., а также распоряжаться им.

21.2.2. Образец товарного знака (знака) обслуживания Общества утверждается Советом директоров. Знак должен быть охраноспособным, то есть возможным для регистрации.

Знак не должен содержать в себе эмблемы, гербы, флаги государств, другие геральдические обозначения, географические названия, описание товарных свойств продукции, поскольку они не могут быть объектами интеллектуальной собственности юридического лица.

21.2.3. Общество вправе выдать лицензию на свой товарный знак иному юридическому лицу при условии, обеспечения им качества товаров и услуг Общества. Лицо, самовольно использующее товарный знак (знак обслуживания) Общества, по его личному требованию обязано прекратить его использование и возместить Обществу причиненные убытки.

21.2.4. Общество, обладая правом на знак обслуживания, вправе с соблюдением установленного порядка, зарегистрировать его за рубежом или за рубежом или произвести его международную регистрацию.

21.2.5. Разработка нового знака обслуживания и намерение его зарегистрировать является коммерческой тайной Общества, наряду с контрактными ценами, особыми условиями договоров (контрактов), «ноу-хау».

21.3. Общество вправе передавать другим юридическим лицам право пользования ее именем, полностью или частично. Юридическое лицо обязано прекратить право пользования наименованием Общества по требования последнего.

Статья 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

22.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания или по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

22.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется

только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

22.4.2. Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

22.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности Общества, осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

22.6. При реорганизации Общества вся совокупность прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, переходит к его правопреемнику (правопреемникам).

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

22.8. Общество может быть ликвидировано:

по решению Общего собрания;

по решению суда или арбитражного суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

22.10. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации.

22.10.1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

22.10.2. Ликвидационная комиссия помещает в печати объявление о ликвидации и о порядке и сроках заявления кредиторами претензий. Этот срок не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента публикации объявления о ликвидации. Ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности и выявлению претензий кредиторов.

22.10.3. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение органу, принявшему решение о ликвидации Общества.

22.11. При ликвидации Общества все имеющиеся у него денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества, после удовлетворения всех признанных требований кредиторов распределяются между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с федеральным законом;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом (в случае, если такие акции будут выпущены) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

22.11.2. Выплата Обществом определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

22.11.3. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между ними пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

22.12. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента

внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 23. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА ВО ВРЕМЕНИ.

23.1. Настоящий устав является учредительным документом Общества и действует со дня его государственной регистрации.

23.2. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

23.3. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных федеральным законом – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

23.4. Настоящий устав действует до момента прекращения существования Общества – внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.