

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Постановлением Главы администрации
Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга
№ 728 от « 18 » 06 2002 г.

Начальник Орджоникидзевского
территориального отдела Управления
государственной регистрации



Г. Н. Сырчина

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания акционеров
АООТ «ЕРМЗ»
Протокол от « 21 » мая 2002 г.
Председатель собрания

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

(новая редакция)

Учредительные документы
приведены в соответствие с
действующим законодательством РФ
Постановлением № 728 от 18.06.02
Начальник Орджоникидзевского территориального
отдела Управления государственной регистрации
г. Екатеринбург
Г. Н. Сырчина



г. Екатеринбург

2002

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество открытого типа «Екатеринбургский ремонтно-механический завод» (именуемое в дальнейшем - Общество), зарегистрированное Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга №90 от 17.02.1994 г., созданное путем реорганизации Государственного предприятия «Опытный ремонтно-механический завод» на основании решения Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом №93 от 01.02.1994 г., является коммерческой организацией, действующей на основании законодательства РФ и настоящего Устава.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Екатеринбургский ремонтно-механический завод».
- 1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 620066, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1.
- 1.4. Акционерами Общества являются физические и юридические лица.
- 1.5. Деятельность Общества сроком не ограничена и может быть прекращена по решению общего собрания акционеров Общества либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.
- 2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 2.3. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за её пределами.
- 2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, серию и регистрационный номер. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
 - 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
 - 3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
 - 3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- ## 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории РФ, так и за её пределами.
 - 4.2. Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение руководителей относятся к компетенции Совета директоров Общества.
 - 4.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
 - 4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории РФ, так и за её пределами.

5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.
- 5.2. В процессе осуществления своей деятельности Общество вправе совершать любые действия, не противоречащие законодательству РФ.
- 5.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 5.3.1. обработка металла;
 - 5.3.2. механо-сборочные работы;
 - 5.3.3. ремонтные работы;
 - 5.3.4. транспортные услуги физическим и юридическим лицам;
 - 5.3.5. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 1992 (одна тысяча девятьсот девяносто два) рубля.
- 6.2. Уставный капитал Общества составляют акции:
 - количество - 3984 штук;
 - категория (тип) - обыкновенные именные;
 - номинальная стоимость - 0,50 руб. за штуку.
- 6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 тысячу обыкновенных именных акций по номинальной стоимости 1000 руб. за штуку. Объявленные акции предоставляют акционерам тот же объем прав, который предоставляют размещенные акции.
- 6.4. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 6.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого Федеральным законом «Об акционерных обществах», на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
- 6.6. Для привлечения дополнительных средств Общество может выпускать дополнительные акции, а также облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.7. Общество проводит как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им дополнительные акции. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются в решении об их размещении.
- 6.8. Владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право акционера на приобретение дополнительных голосующих акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций.
- 6.9. Общество вправе провести консолидацию или дробление размещенных акций. Решение о консолидации или дроблении принимается общим собранием путем внесения соответствующих изменений в Устав.
- 6.10. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 6.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

- 6.12. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.13. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.
- 6.14. 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 одного года после их приобретения Обществом. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 6.15. Владельцы акций последующих выпусков имеют равные права и несут те же обязанности, что и владельцы предыдущих выпусков акций за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Каждый акционер имеет право:
 - 7.1.1. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - 7.1.2. получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном Уставом;
 - 7.1.3. получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации (ликвидационная стоимость);
 - 7.1.4. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату;
 - 7.1.5. передавать права (часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю на основании доверенности;
 - 7.1.6. получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- 7.2. Акционеры могут осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 7.3. Акции одной категории предоставляют их владельцам равные права.
- 7.4. Обыкновенная акция дает её владельцу право голоса при решении вопросов на общем собрании акционеров, право участвовать в распределении прибыли после пополнения резервов выплаты дивидендов по привилегированным акциям, а в случае ликвидации Общества – на получение доли имущества, пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.
- 7.5. Привилегированная акция не даёт держателю права голоса на общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.6. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.
- 7.7. Акционер по общему правилу не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:
 - 7.7.1. о реорганизации Общества;
 - 7.7.2. о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - 7.7.3. о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, ограничивающей их права.
 Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них этого права, а также о цене и порядке выкупа.

7.8. Акционеры обязаны:

- 7.8.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, Уставом и решениями о размещении акций. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций Общество приобретает право требовать у виновного лица уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости приобретаемых акций с момента наступления обязанности оплатить акции до момента принятия Советом директоров Общества решения о переходе к Обществу права собственности на неоплаченные акции;
 - 7.8.2. выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
 - 7.8.3. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
 - 7.8.4. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
 - 7.8.5. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
- 7.9. Акционеры должны осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 7.10. Акционеры Общества освобождаются от обязанности, предусмотренной п.2 ст.80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ДИВИДЕНДЫ

- 8.1 Прибыль формируется из доходов, получаемых в результате хозяйственной деятельности Общества. Балансовая прибыль Общества облагается налогами и сборами в соответствии с законодательством РФ. Чистая прибыль, образованная в установленном порядке, остается в распоряжении Общества.
- 8.2 Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.
- 8.3 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
- 8.4 Решение о выплате годовых дивидендов, их размере и форме выплаты может приниматься один раз в год общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров.
- 8.5 Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).
- 8.6 В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.
- 8.7 Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, акциями, иным имуществом.
- 8.8 Дивиденды начисляются и выплачиваются только по размещенным акциям, оплаченным полностью.
- 8.9 Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

9. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ

- 9.1. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений до достижения им установленного размера, который не может составлять менее 5% от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли. Ежегодные отчисления производятся до полного формирования резервного фонда.
- 9.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 9.3. Общество в случае необходимости вправе создавать иные фонды.

- 9.4. Средства каждого фонда должны расходоваться строго по целевому назначению. Свободные средства одного фонда могут использоваться для финансирования мероприятий, запланированных по другому фонду, только при гарантии своевременного возмещения заимствованных средств. Решение этого вопроса отнесено к компетенции совета директоров Общества.
- 9.5. Контроль за использованием фондов Общества осуществляют в пределах своей компетенции совет директоров и ревизионная комиссия. Генеральный директор обязан незамедлительно представить затребованную ими на эту тему информацию.
- 9.6. Утверждение на общем собрании акционеров годового отчета и баланса Общества означает, помимо прочего, что акционеры осуществили свою контрольную функцию.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 10.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 10.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 10.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
 - 10.4.2. реорганизация Общества;
 - 10.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 10.4.4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 10.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 10.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 10.4.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.4.9. утверждение аудитора Общества;
 - 10.4.10. 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;
 - 10.4.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 10.4.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.4.13. дробление и консолидация акций;
 - 10.4.14. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ;
 - 10.4.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, относительно которых совет директоров единогласно не принял решение;
 - 10.4.16. приобретение Обществом размещенных акций; облигаций и иных ценных бумаг;

- 7
- 10.4.17. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 10.4.18. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
 - 10.4.19. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций по рекомендации совета директоров;
 - 10.4.20. принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 10.4.21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах.
 - 10.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных в п.10.8. Устава.
 - 10.6. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которых обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 10.7. Решения по вопросам, указанным в п.п.10.4.2., 10.4.6., 10.4.13. – 10.4.17., принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.
 - 10.8. Решения по вопросам, указанным в п.п.10.4.1. – 10.4.3., 10.4.5., 10.4.16. Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.
 - 10.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 - 10.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества – как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.
 - 10.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и Устава Общества, 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 шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
 - 10.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
 - 10.12.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов, не может проводиться в форме заочного голосования.
 - 10.12.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам не позднее чем за 30 дней до момента окончания приема их Обществом.
 - 10.12.3. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

- 10.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, письменного уведомления, вручения под роспись или опубликования информации.
- 10.14. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
 - дату, место и время проведения общего собрания;
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
- 10.15. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
- 10.15.1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером), а при выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную и счетную комиссии Общества – должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, а также сведения о количестве и категориях принадлежащих ему акций.
- 10.15.2. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении (или не включении) их в повестку дня общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п.10.15. настоящего Устава.
- 10.15.3. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Решение совета директоров может быть обжаловано в суд.
- 10.15.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждений годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 10.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества в сроки, предусмотренные ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.16.1. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания; с указанием мотивов их внесения.
- 10.16.2. Инициатор проведения общего собрания акционеров может определить форму проведения собрания (совместное присутствие или заочно голосование), которая не может быть изменена советом директоров.

10.16.3 Решение о созыве внеочередного общего собрания (либо отказе от созыва) должно быть принято советом директоров в течение 5 дней с момента предъявления такого требования. В случае если совет директоров в указанный срок не принял решение о созыве общего собрания или принял решение об отказе в созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. Расходы при этом могут быть возмещены за счет средств Общества по решению общего собрания.

10.17. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя, которого он в любое время вправе заменить на другого либо принять участие лично.

Представитель акционера действует на основе законных полномочий или доверенности, составленной в письменной форме.

Право голоса по акциям, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется одним из участников общей долевой собственности или их представителем.

10.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нём присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

10.20. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.21. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

10.22. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах, которые подписываются председательствующим на собрании и секретарем собрания.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, иные вопросы связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

11.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

- 11.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества;
- 11.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 11.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.2.15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 11.2.16. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.18. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 11.4. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества.
- 11.5. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее трех членов.
- 11.6. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров сроком до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 11.7. Члены совета директоров избираются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 11.8. По решению общего собрания акционеров полномочия члена (членов) совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 11.9. В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов совета директоров полномочия совета директоров, дополненного новым(и) кандидатом(ами), избранным(и) на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания.
- 11.10. Член совета директоров вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, когда членов совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом. В этом случае, Общество обязано созвать чрезвычайное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 11.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.
- 11.12. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа простым большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов.
- 11.13. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 11.14. Заседания совета директоров созываются по мере необходимости председателем совета по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, а также исполнительного органа Общества.
- 11.15. Заседание совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

- 11.16. Решения на заседаниях совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю совета.
- 11.17. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
- 11.18. На заседании совета директоров ведется протокол, который должен быть оформлен не позднее трех дней после проведения заседания. В протоколе указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, принятые по ним решения, итоги голосования. Протокол подписывается председательствующим на заседании.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества в период между заседаниями совета директоров (общими собраниями акционеров) осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
- 12.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров.
- 12.3. К компетенции исполнительного органа, закрепленной в Положении о Генеральном директоре, относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.
- 12.4. Генеральный директор организует работу по реализации решений общего собрания и совета директоров.
- 12.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 12.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа. Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 13.2. Члены совета директоров Общества и генеральный директор отвечают перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.
- 13.3. Члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности за такие убытки не несут.
- 13.4. Ответственность нескольких лиц перед Обществом является солидарной.
- 13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 14.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии

определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

15.13 Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления.

15.14 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

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

15.16 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 РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.17 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

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

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

15.20 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров, а в случае отсутствия в Обществе совета директоров - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.21 Общество обязано хранить следующие документы:

15.21.1 Договор о создании Общества

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

15.21.3 Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

15.21.4 Внутренние документы Общества;

15.21.5 Положение о филиале или представительстве Общества;

15.21.6 Годовые отчеты;

15.21.7 Проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащие опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ;

15.21.8 Документы бухгалтерского учета;

15.21.9 Документы бухгалтерской отчетности;

- 15.5.10. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
- 15.5.11. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 15.5.12. Отчеты независимых оценщиков
- 15.5.13. Списки аффилированных лиц Общества;
- 15.5.14. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющие право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.5.15. Заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15.5.16. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 15.6. Общество хранит документы, предусмотренные п. 15.5, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 15.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 15.5. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
- 15.8. Документы, предусмотренные п. 15.5 Устава, 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 п. 15.7 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 15.9. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
 - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством об акционерных обществах;
 - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.
- 16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 16.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 16.5. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.
- 16.5.1. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.
- 16.5.2. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие

юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

- 16.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.
- 16.7. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначен ликвидационной комиссии.
- 16.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 16.9. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке установленном действующим законодательством.
- 16.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества его отношений с акционерами Общества и третьими лицами, Общество и акционеры будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.
- 17.2. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в настоящем Уставе нормативных правовых и иных актах, должна толковаться органами управления Обществом в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.