

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания акционеров
15 июня 2016г.

(Протокол годового общего собрания акционеров
от 15 июня 2016г.)

**Публичное акционерное общество
«Арзамасский машиностроительный завод»**

УСТАВ

(в редакции № 4)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	4
Размещенные и объявленные акции.....	5
Увеличение уставного капитала.....	5
Уменьшение уставного капитала	5
Фонды и чистые активы.....	6
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	6
Обыкновенные акции.....	7
Привилегированные акции.....	7
Голосующие акции.....	7
9. ДИВИДЕНДЫ.....	8
10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	8
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
Компетенция общего собрания акционеров	9
Порядок принятия решений общим собранием акционеров	10
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	11
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	12
Годовое общее собрание акционеров	13
Внеочередное общее собрание акционеров	13
Кворум общего собрания акционеров	14
Бюллетени для голосования.....	14
Счетная комиссия	15
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
Компетенция совета директоров	15
Избрание совета директоров	17
Председатель совета директоров	17
Заседание совета директоров	18
13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	18
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	19
15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	20
16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	20
17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	21
18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	21
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Публичное акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Законами "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", "О предприятиях и предпринимательской деятельности" и Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. № 721.

1.2 Общество является правопреемником государственного предприятия «Арзамасский машиностроительный завод».

1.3 Общество является корпоративным юридическим лицом в организационно-правовой форме публичного акционерного общества. Участники Общества (акционеры) имеют корпоративные права и обязанности в отношении Общества.

1.4 Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, иными нормативно-правовыми актами.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «АМЗ».

Полное наименование Общества на английском языке: Public joint stock company «Arzamas machinery plant».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: PJSC «AMZ».

2.2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 2.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 2.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

1) производство и сбыт автомобильных узлов и агрегатов, запасных частей и другой продукции;

2) разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;

3) осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну;

4) разработка и реализация продукции научно-технического назначения;

5) торгово-закупочная и посредническая деятельность;

6) операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке и рынке ценных бумаг;

7) внешнеэкономическая деятельность;

8) промышленное и жилищно-гражданское строительство, в том числе проектирование;

9) деятельность, связанная с повышенной опасностью промышленных производств (объектов) и работ, включая в себя проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию и ремонт химической аппаратуры, подъемных сооружений, котлов, сосудов, и трубопроводов, работающих под давлением, систем контроля, а также проведение экспертизы безопасности и подготовку кадров для указанных промышленных производств и работ;

10) транспортные услуги;

11) лечебно-оздоровительная, образовательная, спортивная, культурно-просветительская, театральная-зрелищная деятельность;

12) оказание жилищно-коммунальных и бытовых услуг;

13) производство и продажа тепловой энергии;

14) детективная и охранная деятельность.

3.3 Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.

3.4 Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество осуществляет на основании специального разрешения (лицензии), оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.5 Общество в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан, благотворительность, социальную защиту населения, охрану окружающей среды, сохранение культурно-исторического наследия на территориях, на которых оно осуществляет свою

хозяйственную деятельность.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество вправе от своего имени осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения и изображение эмблемы Общества, а также треугольные штампы структурных подразделений Общества с их наименованием.

4.3 Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4 Общество состоит из структурных подразделений: производств, служб, комбинатов, департаментов, управлений, цехов, отделов и иных подразделений. Структурные подразделения Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании соответствующих Положений, утверждаемых генеральным директором Общества или иными лицами в установленном порядке.

4.5 Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.6 Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

4.7 Общество вправе выпускать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

6.2 Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1 Уставный капитал Общества составляет 678 216 000 (Шестьсот семьдесят восемь миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей и состоит из 847 770 штук акций одинаковой номинальной стоимости следующих типов:

- обыкновенные именные акции – 767 287 штуки.
 - привилегированные именные акции типа А – 80 483 штуки;
- Номинальная стоимость акций составляет 800 (Восемьсот) рублей.

7.2 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 800 (Восемьсот) рублей каждая (объявленные акции). Дополнительно размещаемые в пределах объявленных акций акции одного типа предоставляются владельцам такой же объем прав, что и размещенные акции.

7.3 Порядок и условия размещения Обществом дополнительных акций определяются настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Увеличение уставного капитала

7.4 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества и (или) иных источников.

7.5 Общее собрание акционеров Общества принимает решения об увеличении уставного капитала путем:

- а) увеличения номинальной стоимости акций;
- б) размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- в) размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

7.6 Во всех остальных случаях решение об увеличении уставного капитала принимается Советом директоров Общества.

Уменьшение уставного капитала

7.7 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.9 Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11 Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах». Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Фонды и чистые активы

7.12 Прибыль, получаемая Обществом в результате хозяйственной деятельности, используется для финансирования научно-технического, производственного и социального развития Общества, премирования работников, членов органов управления Общества, ревизионной комиссии и выплаты дивидендов по акциям, создания резервного фонда Общества, на благотворительные цели, а также иные цели Общества.

7.13 По решению Совета директоров Общества кроме резервного фонда за счет прибыли могут создаваться другие фонды Общества. Использование фондов производится по решению Совета директоров Общества.

7.14 Резервный фонд Общества создается в размере 5% от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в него не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.

7.15 Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.16 Резервный фонд не может быть использован для других целей.

7.17 Общество формирует амортизационный фонд за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов по нормам, определенным действующим законодательством.

7.18 За счет получения возможных отчислений дочерними обществами части чистой прибыли может образовываться централизованный фонд, который используется по решению совета директоров на финансирование программ Общества в области научных исследований и разработок, подготовки производства, социальных программ. Кроме того, по решению совета директоров средства централизованного фонда могут направляться на покрытие временных убытков, возникших у дочерних обществ в ходе реализации проводимой Обществом научно-технической и производственной политики.

7.19 Из чистой прибыли Общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества для последующего размещения их работникам.

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

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2 Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3 Акция не представляет право голоса до момента ее полной оплаты. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров проводятся без учета указанных акций.

8.4 Акционер обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава и действующего законодательства;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии решений Общих собраний, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.5 Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством.

Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом ак-

ций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном законодательством, а в установленных законодательством случаях – также имеет право выкупить указанные ценные бумаги без требования их владельцев.

8.6 Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим уставом получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу членами органов управления Общества и лицами, имеющими фактическую возможность определять действия Общества;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Обществ;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.7 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Привилегированные акции

8.8 Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

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

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А 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.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, за исключением акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций, 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 акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Голосующие акции

8.9 Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом.
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

9.3 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.4 Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

9.5 Срок выплаты дивидендов по результатам финансового года (годовых дивидендов) устанавливается со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов до 31 декабря года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов.

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

9.7 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по привилегированным акциям типа А (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).

9.8 Общество ежегодно выплачивает дивиденды по привилегированным акциям типа А. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, уста-

навливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которое не должно превышать 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);

10.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

10.3 Совет директоров, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

10.4 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.5 Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

11.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия) и в форме заочного голосования. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.2 В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

9) увеличение уставного капитала Общества путем:

- увеличения номинальной стоимости акций;

- размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

- размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

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

11) утверждение аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) 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;

- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.п. 2,3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 24) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.3 После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

11.4 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

11.6 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

11.7 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.8 Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем:
 - увеличения номинальной стоимости акций;
 - размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 3) уменьшение уставного капитала;
- 4) дробление и консолидация акций;
- 5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

11.9 Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 — 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

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

11.11 Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества и о реорганизации Общества сооб-

шение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Арзамасские новости».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

11.13 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

11.14 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

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

11.16 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.17 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- место работы и должность.

11.18 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

11.19 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного п.12.8 настоящего устава.

11.20 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

Годовое общее собрание акционеров

11.24 Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.25 Решение о созыве годового общего собрания акционеров принимает совет директоров Общества.

11.26 На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- 1) избрание членов совета директоров Общества;
- 2) избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- 3) утверждение аудитора Общества;
- 4) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 5) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров

11.27 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

11.28 В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.29 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

11.30 В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

11.31 В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

11.32 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества, имеющими право на участие в общем собрании акционеров.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

11.34 Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

11.35 Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

11.36 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

11.37 Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

11.38 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.39 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

11.40 При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными

Счетная комиссия

11.41 Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров выполняет регистратор общества.

11.42 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Подтверждение решения общего собрания акционеров и состава акционеров, присутствующих при его принятии.

11.43 Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяются регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

12.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.2 К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;

8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества,
- 18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово - хозяйственной деятельности общества;
- 26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 27) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 28) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 29) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- 30) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) принятие решений о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки;
- 33) принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки;
- 34) принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки;
- 35) принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
- 36) принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва внеочередных общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;

37) принятие решения о выдаче доверенностей представителям Общества и определение порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;

38) принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая вопросы реорганизации, ликвидации, внесения изменений в учредительные документы, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления уставом и действующим законодательством), в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является Общество;

39) принятие решений об участии Общества в реализации инвестиционных проектов, программ, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами;

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом

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

Избрание совета директоров

12.4 Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

12.5 Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

12.6 Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

12.7 Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

12.8 В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров Общества, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.9 Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 5 членов. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

12.12 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются «Положением о совете директоров».

Председатель совета директоров

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, от имени Общества подписывает контракт с исполнительным органом Общества.

12.14 В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Заседание совета директоров

12.15 Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, исполнительного органа Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

12.16 Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений очным и заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

12.17 Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

12.18 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

12.19 Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

12.20 При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указывается: место и время проведения заседаний, присутствующие на заседании лица, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность ведения протокола.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

13.2 К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

13.3 Единоличный исполнительный орган в соответствии с настоящим Уставом и внутренними положениями Общества осуществляет:

- 1) руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 2) представление интересов Общества в отношениях с третьими лицами (юридическими и физическими), в том числе - государственными и муниципальными органами (таможенными, правоохранительными, надзорными, органами юстиции и пр.), коммерческими, некоммерческими, общественными и иными организациями;

- 3) распоряжение собственностью Общества, включая его денежные активы, в пределах компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества;
- 4) распоряжение интеллектуальной собственностью Общества;
- 5) совершение сделок от имени Общества, при условии получения одобрения определенных сделок иными органами управления Общества в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества;
- 6) открытие и управление банковскими счетами для ведения хозяйственной деятельности Общества;
- 7) организацию ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности;
- 8) осуществление контроля за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, товарными запасами, оборудованием, иными материальными и нематериальными активами;
- 9) реализацию финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества после их утверждения советом директоров; при этом существенные отклонения от утвержденных планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных Уставом и внутренними нормативными документами Общества;
- 10) издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) выдачу доверенностей от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 12) утверждение штатного расписания Общества, системы материального вознаграждения работников, прием на работу и увольнение работников Общества, решение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями в Обществе;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, в том числе, но не ограничиваясь, правил внутреннего трудового распорядка, положений о подразделениях и службах, должностных инструкций работников;
- 14) организацию ведения делопроизводства и архива Общества;
- 15) организацию выполнения решений собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 16) руководство разработкой и представлением совету директоров Общества документов, определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества;
- 17) руководство разработкой и представлением совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
- 18) подготовку материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение совета директоров и общего собрания акционеров Общества;
- 19) обеспечение организационно-технических условий деятельности собрания акционеров, его рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии;
- 20) организацию выполнения работ по мобилизационному заданию, выдаваемому Обществу, и содержанию мобилизационного резерва;
- 21) выполнение в Обществе мероприятий по защите государственной тайны, противодействию иностранных технических разведок и защите информации по техническим каналам связи;
- 22) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, не отнесенных к компетенции собрания акционеров или совета директоров Общества.

13.4 Единичный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

13.5 Единичный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля, назначает руководителей филиалов и представительств и принимает решение о прекращении их полномочий;

13.6 Генеральный директор избирается советом директоров Общества сроком не более чем на 3 года. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

13.7. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора, предусмотренные настоящим Уставом, могут быть переданы управляющей организации или управляющему сроком не более чем на 3 года. Данное решение принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Права и обязанности управляющей организации и управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором между управляющей организацией или управляющим с Обществом и действующим законодательством. Договор с управляющей организацией или управляющим от имени Общества подписывается председателем совета директоров

или лицом, уполномоченным советом директоров после утверждения условий такого договора советом директоров.

От имени управляющей организации выступает единоличный исполнительный орган управляющей организации, который осуществляет управление Обществом и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества, принимает все решения по вопросам текущей деятельности Общества, отнесенные настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1 Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2 Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей указанные лица действовали недобросовестно или не разумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

14.3 В случае совместного причинения убытков Обществу члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий), обязаны возместить убытки солидарно.

14.4 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2 Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

15.3 Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

15.4 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

15.6 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

15.7 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

15.8 Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15.9 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества по предложению Совета директоров Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

15.10 Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.11 Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

15.12 Совет директоров обязан в десятидневный срок со дня получения требования о проведении аудиторской проверки принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения в соответствии с требованием акционеров.

15.13 Решение совета директоров о проведении аудиторской проверки направляется акционерам-инициаторам ее проведения в трехдневный срок со дня его принятия.

15.14 Расходы по проведению аудиторской проверки возлагаются на акционеров - инициаторов ее проведения.

16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

16.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

16.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган общества в соответствии с правовыми актами РФ.

16.3 Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

16.4 Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.5 Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.

17.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

17.2 Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи 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. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

18.2 Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

18.3 Выбор специализированного регистратора Общества осуществляется советом директоров по решению простого большинства присутствующих на заседании голосов. При этом совет директоров разрабатывает и утверждает, а единоличный исполнительный орган заключает по указанию совета директоров гражданско-правовой договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров. Настоящий договор помимо прочих условий в обязательном порядке предусматривает:

- порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором Обществу информации при подготовке и проведении определенных корпоративных действий управления Обществом;
- ответственность регистратора перед Обществом за нанесение Обществу или его акционерам убытков;
- возможность и порядок расторжения договора.

18.4 Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе обратиться в суд с требованиями к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

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

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в соответствии со ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.2 Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются внутренними Положениями Общества.