**Утвержден**

**Решением Общего собрания акционеров**

**открытого акционерного общества**

**«Сибцветметгазоочистка»**

**Протокол № 1 от « 20 » июня 2011г.**

**Генеральный директор**

**ОАО «Сибцветметгазоочистка»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Полухин**

**УСТАВ**

**открытого акционерного общества «Сибцветметгазоочистка»**

**(новая редакция)**

**г. Красноярск, 2011 год**

1. **Общие положения**
2. Акционерное общество «Сибцветметгазоочистка», в дальнейшем именуемое  
   «Общество», является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании Устава и действующего законодательства РФ.
3. Тип Общества – открытое.
4. Общество учреждено в результате приватизации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании постановления Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом №03-633 от 18.04.1994 и зареги­стрировано постановлением администрации Советского района г. Красноярска №541 от 19.04.1994.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Трест «Сибцветметгазоочистка» ПСО «Цветметэкология» в отношении прав и обязанностей.

1. Общество учреждено без ограничения срока деятельности.
2. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах», «Гражданским кодексом Российской Федерации» и другими законодательными и нормативными актами.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части не противоречащей их положениям.

1. Акционерами Общества являются лица, поименованные в системе ведения  
   реестра владельцев именных ценных бумаг.
2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ.
3. **Фирменное наименование и место нахождения Общества**
   1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – открытое акционерное общество «Сибцветметгазоочистка».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «СибЦМГО».

* 1. Местонахождение Общества:

Российская Федерация, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников-41.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

1. **Цель и предмет деятельности**
2. Основной целью Общества является получение прибыли.
3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для  
   осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
4. Основными видами деятельности Общества являются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Код ОКВЭД | Наименование |
| 1. | 28.11 | Производство строительных металлических конструкций |
| 2. | 28.21 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей |
| 3. | 28.62 | Производство инструментов |
| 4. | 29.24.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
| 5. | 29.40.4 | Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для поверхностной термообработки и газотермического напыления |
| 6. | 31.62.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |
| 7. | 45.21.6 | Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки |
| 8. | 51.52.21 | Оптовая торговля черными металлами в первичных формах |
| 9. | 74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 10. | 74.30.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ) |
| 11. | 51.53.24 | Оптовая торговля прочими строительными материалами |
| 12. | 74.20.12 | Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн |
| 13. | 74.20.14 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |

Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерацией, виды деятельности.

1. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным ви­дом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.
2. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.
3. **Правовое положение Общества**
4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на  
   территории Российской Федерации и за ее пределами.
7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть так­же указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
10. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
11. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
12. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
13. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
14. 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.
15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики:

-несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

-хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы Уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
2. **Филиалы и представительства Общества. Зависимые и дочерние Общества**
   1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.
   2. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
   3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного общим собрание акционеров положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
   4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
   5. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общество филиалов и представительств не имеет.
   6. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
3. **Уставный капитал. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги**
   1. Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет **921780 (Девятьсот двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят)** рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретен­ных акционерами.

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции (далее – Акция) в количестве **34140 (Тридцать четыре тысячи сто сорок)** штук номинальной стоимостью **27 (Двадцать семь)** рублей каждая (размещенные акции).

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

* 1. Конвертация Акций (обыкновенных) в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
  2. В связи с тем, что размещёнными акциями Общества являются только именные акции одной категории – обыкновенные, а выпуск привилегированных акций Уставом не предусмотрен, в настоящем Уставе:  
     - Акция – обыкновенная именная акция Общества;  
     - Акционер – владелец Акций (обыкновенных именных).
  3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.
  4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
  5. Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения.
  6. При увеличении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться  
     ограничениями, установленными федеральными законами.
  7. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом, - обязано уменьшить Уставный капитал.
  8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
  9. 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.
  10. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
  11. Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100224) "Об акционерных Обществах".
  12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего Уставного капитала.
  13. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.
  14. При уменьшении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
  15. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных  
      эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения  
      Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять  
      размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
  16. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в  
      акции, посредством подписки Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку.
  17. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
  18. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
  19. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг в Обществе регулируется Положением о ценных бумагах Общества.

1. **Фонды и чистые активы**
   1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли, до достижения резервным фондом размера, установленного Уставом Общества.

* 1. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
  2. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

* 1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п.7.5 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

* 1. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
  2. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
  3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального Уставного капитала, указанной в [ст. 26](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100202) Федерального закона "Об акционерных Обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.
  4. Если в течение сроков, установленных п.7.6 и п. [7.7](consultantplus://offline/main?base=PAP;n=9533;fld=134;dst=100135) настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

1. **Права и обязанности акционеров.**
   1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- право на получение дивидендов;

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) "Об акционерных Обществах", настоящим Уставом и в других предусмотренных законодательством РФ случаях;

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов Общества.

Акционеры имеют также иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

* 1. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционеры также несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

* 1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,  
     связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
  2. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
  3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

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

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (далее регистратор). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» по решению общего собрания акционеров Общество само может являться держателем реестра акционеров.

* 1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами Российской Федерации сведения.
  2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
  3. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
  4. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров. Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой.

1. **Органы управления Обществом.**
   1. Органами управления Общества являются:

* общее собрание акционеров,
* единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
* в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по  
  управлению делами Общества.

Функции совета директоров Общества, кроме решения вопроса о созыве общего собрания акционеров и утверждения его повестки дня, осуществляет общее собрание акционеров.

* 1. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
  2. Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
  3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

1. **Общее собрание акционеров**
   1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
   2. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.
   3. Общее собрание акционеров проводится в г. Красноярске, Российская Федерация.
   4. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора (далее – Генеральный директор).
   5. Вопросы подготовки, созыва, проведения и принятия решений общего собрания акционеров, не освещенные в данном разделе Устава, регламентируются Федеральным законом «Об акционерных Обществах», другими разделами настоящего Устава, Положением об общем собрании акционеров Общества, другими внутренними документами регулирующими деятельность Общества.
   6. Компетенция общего собрания акционеров, решения общего собрания акционеров:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Компетенция общего собрания акционеров** | **Решения общего собрания акционеров** |
| 1) | Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. | Решение принимается большинством **в три четверти голосов акционеров -** владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. |
| 2) | Реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении). | Решение принимается большинством **в три четверти голосов акционеров** - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. |
| 3) | Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. | Решение принимается большинством **в три четверти голосов акционеров** - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. |
| 4) | Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. | Решение принимается  **большинством голосов** акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. |
| 5) | Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. | Решение принимается большинством **в три четверти голосов акционеров** - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. |
| 6) | Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. | Решение принимается  **большинством голосов** акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. |
| 7) | Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акционеров. | Решение принимается  **большинством голосов** акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 8) | Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров** - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 9) | Утверждение аудитора Общества. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 10) | Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 11) | Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, но не больше размера дивиденда выплачиваемого на одну акцию, рекомендованного советом директоров Общества. |
| 12) | Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 13) | Определение порядка ведения общего собрания акционеров. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 14) | Избрание членов счетной комиссии. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 15) | Дробление и консолидация акций | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. |
| 16) | Принятие решений об одобрении сделок в совершении, которых имеется заинтересованность (в том числе заем, кредит, залог, поручительство). | Решение принимается в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах» **большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров -** владельцев голосующих акций в следующих случаях:  если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;  если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;  если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. |
| 17) | Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество (в том числе заем, кредит , залог, поручительство):  а) стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;  б) стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. | Решение принимается в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»:  **а) большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании;  б) большинством **в три четверти голосов акционеров**-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, в решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. |
| 18) | Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Общества. | Решение принимается  **большинством в три четверти голосов акционеров** - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. |
| 19) | Принятие решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 20) | Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принятие изменений и дополнений к ним (Положений о собрании акционеров, о генеральном директоре, о ревизионной комиссии, о ценных бумагах) | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 21) | Определение приоритетных направлений деятельности Общества. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 22) | Принятие решений о создании или прекращении деятельности филиалов, представительств, зависимых и дочерних обществ. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 23) | Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 24) | Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение полномочий. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. |
| 25) | Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. | Решение принимается  **большинством в три четверти голосов акционеров** - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. |
| 26) | Использование резервного и иных фондов Общества. | Решение принимается  **большинством голосов акционеров -** владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании |
| 25) | Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах». |  |

* 1. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
  2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.
  3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
  4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
  5. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
* акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
  1. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания осуществляет Генеральный директор, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.
  2. Решения общего собрания обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на собрании, в части их касающейся.
  3. ***Годовое общее собрание акционеров***
     1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
     2. Годовое общее собрание проводится в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым. Дату проведения годового общего собрания определяет генеральный директор.
     3. На годовом общем собрании должны решаться вопросы:
* об избрании ревизионной комиссии Общества;
* утверждение аудитора Общества;
* утверждение годового отчета Общества;
* утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
* иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
  + 1. Годовое общее собрание акционеров проводится только путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
  1. ***Внеочередное общее собрание акционеров***
     1. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.
     2. Внеочередное общее собрание проводится на основании:

1. требования ревизионной комиссии Общества,
2. требования аудитора Общества,
3. требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
4. инициативы генерального директора, в случаях, когда требуется принять решение по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции общего собрания.
   * 1. Сроки проведения внеочередного собрания:

* внеочередное общее собрание, 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;
* дата внеочередного общего собрания, созываемого по инициативе генерального директора, определяется генеральным директором, с условием соблюдения сроков, установленных порядком сообщения акционерам о проведении общего собрания.
  + 1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания.
    2. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
    3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
    4. Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания.
    5. Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:
* направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества – генеральному директору, указанному в Уставе Общества;
* вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
  + 1. Требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
    2. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
    3. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
    4. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных Обществах" к оформлению доверенности на голосование.
    5. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
    6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.
    7. В течение **5-ти (пяти) дней** с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
    8. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

1. не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов количества голосующих акций Общества;
3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
   * 1. Решение Генерального директора о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее **3-х (трех)** дней с момента принятия такого решения.
     2. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание.
     3. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание, обладает всеми предусмотренными настоящим положением и Федеральным законом «Об акционерных Обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.
     4. Правила, предусмотренные пунктами 11.15.18 и 11.15.19 настоящего раздела, применяются также к годовому общему собранию, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 11.14.2 настоящего раздела.
   1. ***Формы общих собраний.***
      1. Общее собрание может быть проведено:
4. путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
5. путем проведения заочного голосования, когда решения общего собрания принимаются без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
   * 1. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций Общества.
     2. Общее собрание не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня общего собрания включает вопросы:

* избрание ревизионной комиссии Общества,
* избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора,
* утверждение аудитора Общества,
* утверждение годового отчета,
* утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
  1. ***Предложения в повестку дня***
     1. В повестку дня **годового общего собрания** должны быть включены вопросы:
* об избрании ревизионной комиссии Общества,
* утверждение аудитора Общества,
* утверждение годового отчета Общества,
* утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
* иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания.
  + 1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня **годового общего собрания** и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию число которых не может превышать установленное Уставом Обществом, такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
    2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
    3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать:
* формулировку каждого предлагаемого вопроса,

а предложение о выдвижении кандидатов:

* имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), дата и год рождения, адрес регистрации и проживания, почтовый индекс каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;
  + 1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
    2. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее **5-ти (пяти)** дней после окончания сроков, установленных пунктами 11.15.10 и 11.15.11 настоящего Устава.
    3. Мотивированное решение Генерального директора об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата**, не позднее 3-х (трех)** дней с даты его принятия.
    4. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания и в формулировки решений по таким вопросам.
    5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
  1. ***Право на участие и способы участия в общем собрании акционеров***
     1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
     2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании определяется:
* не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания;
* в случае проведения **общего собрания в форме заочного голосования** дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, устанавливается не менее чем **за 35 дней** до даты проведения общего собрания;
  + 1. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
    2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования и отчет об итогах голосования.
    3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
    4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение **3-х (трех)** дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
    5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
    6. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании.
    7. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
    8. Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
    9. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
    10. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.
    11. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, двум и более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, тог лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащему каждому приобретателю.
    12. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
  1. ***Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров***
     1. Сообщение о проведении общего собрания, в том числе и повторного, должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
     2. В случае, предусмотренном п.8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
     3. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть:
* опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании, а также направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
* заказным письмом,
* или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
* в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания;
* в случае, если сообщение о проведении общего собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
  1. ***Кворум общего собрания акционеров***
     1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
     2. Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
     3. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
     4. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
     5. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
     6. При определении кворума общего собрания, в случае, когда приобретатель акций становится владельцем более 30 процентов акций, с момента приобретения **более 30 процентов** общего количества голосующих акций Общества и до даты направления в Общество обязательного предложения, приобретатель и его аффилированные лица имеют право голоса по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и **при определении кворума не учитываются.**
     7. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
     8. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.
     9. При отсутствии кворума для проведения **годового общего собрания** должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения **внеочередного общего собрания** может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.
     10. Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
     11. Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с **порядком сообщения акционерам о проведении общего собрания,** установленным п. 11.19 настоящего Устава. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляются в соответствии с п.11.20.18.
     12. При проведении повторного общего собрания менее чем через **40 дней** после несостоявшегося общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.
     13. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда **годового общего собрания**, не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание в определенный решением суда срок, повторное собрание созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда **внеочередного общего собрания** повторное общее собрание не проводится.

* + 1. ***Голосование. Бюллетень для голосования***
    2. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".
    3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может проводиться:

- с учетом количества голосов каждого участника общего собрания;

- без учета количества голосов каждого участника общего собрания, простым большинством участников общего собрания.

Голосование без учета количества голосов может применяться исключительно при решении процедурных моментов ведения общего собрания.

Голосование с учетом количества голосов проводится:

- с помощью поднятия участниками общего собрания специальных табличек;

- с помощью бюллетеня для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

* + 1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться открытым и закрытым «тайным голосованием».
    2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания. Направление бюллетеня для голосования в данном случае осуществляется заказным письмом.

* + 1. Открытое голосование проводится с помощью табличек путем простого их поднятия, либо сбрасывания бюллетеней по вопросам повестки дня в опечатанную счетной комиссией урну.
    2. Открытым голосованием могут решаться вопросы по процедуре ведения общего собрания, а также другие вопросы по повестке дня, кроме выборов членов ревизионной комиссии.
    3. Счетная комиссия зачитывает общему собранию итоги голосования по каждому вопросу повестки дня, решение по которым принимается открытым голосованием.
    4. 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 вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

* + 1. После обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
    2. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
    3. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.
    4. В случае, если решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, необходимо в протоколе общего собрания сделать отметку о данном оглашении.
    5. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.
    6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
    7. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.
    8. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
  1. ***Рабочие органы общего собрания акционеров***
     1. Рабочими органами собрания являются:
* Председатель Собрания;
* группа ведения протокола;
* Счетная комиссия;
* группа регистрации;
* Президиум Собрания.
  + 1. Работой общего собрания руководит председатель.
    2. Общее собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.
    3. Председатель руководит работой собрания, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу счетной комиссии, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.
    4. До начала рассмотрения вопросов повестки дня общее собрание определяет порядок своей работы, в том числе:
* утверждает количественный и персональный состав президиума общего собрания;
* избирает количественный и персональный состав группы ведения протокола общего собрания *(секретариат собрания отвечает за ведение протокола собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений);*
* избирает счетную комиссию в количестве **3-х** человек. В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий.Счетная комиссия:
* *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);*
* утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
* устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
* определяет количество лиц, выступающих в прениях;
* решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
* в случае необходимости избирает председателя общего собрания из числа присутствующих акционеров.
* решает вопрос о присутствии на общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
* принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;
* решает другие вопросы порядка ведения общего собрания.
  1. ***Протокол общего собрания акционеров*** 
     1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее **3-х (трех)** рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров

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

* + 1. К протоколу общего собрания приобщаются:
* протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
* документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

1. **Исполнительный орган Общества**
   1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
   2. Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.
   3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю(управляющему).
   4. Генеральный директор избирается общим соб­ранием акционеров Общества сроком на **3 (Три)** года.
   5. В случае решения проведения общего собрания акционеров с повесткой дня, содержащей вопрос об избрании генерального директора позже срока окончания трудового договора действующего генерального директора, срок окончания действия его трудового договора считается продленным, до даты проведения общего собрания акционеров, но не более, чем на 30 дней.
   6. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в общем собрании акционеров.
   7. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров – владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.
   8. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
   9. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемом общим собранием акционеров Общества и трудовым договором.
   10. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает акционер, председательствовавший на общем собрании акционеров, избравшем Генерального директора.
   11. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.
   12. Генеральный директор Общества:

-действует без доверенности от имени Общества;

-представляет интересы Общества в органах исполнительной и законодательной власти, в других учреждениях и организациях;

-организует выполнение решений Общего собрания акционеров;

-решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;

-обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;

-обеспечивает организацию и планирование работы подразделений Общества, филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ, осуществляет контроль за их деятельностью;

-утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;

-утверждает должностные инструкции;

-принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ;

-заключает трудовые договоры с работниками Общества;

-издает приказы, распоряжения и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-выдает доверенности руководителям филиалов, представительств, зависимых и дочерних обществ;

-выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

-в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, внутренними документами поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

-обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

-обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

-открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ, в том числе крупные сделки ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство) совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности предметом которого является имущество, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

-подписывает исходящие, а также платежные документы;

-утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

-обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

-принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

-организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;

-систематически информирует общее собрание акционеров о состоянии работы Общества, его финансовом положении;

-руководит разработкой проекта годового отчета и годового баланса;

-представляет отчеты о своей деятельности по требованию общего собрания Общества, а также представляет годовой отчет о своей деятельности на каждом годовом общем собрании Общества;

-осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

-в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

-в пределах установленных законодательством определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок ее защиты;

-решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

* 1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством РФ.
  2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 ФЗ "Об акционерных Обществах".

1. **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**
   1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии **– 3 (три**) года.

* 1. Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об Акционерных Обществах» и настоящим Уставом. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определя­ется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
  2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
  3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
  4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
  5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
  6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

-проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета, их соответствия существующим нормативным положениям;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и законности заключения договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

- проверка правомочности решений единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), ликвидационной комиссии и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

- анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству РФ и Уставу Общества, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством, правовыми и нормативными актами;;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100757) "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом.

* 1. Ревизионная комиссия имеет право:
* получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, должностных лиц все затребованные ревизионной комиссией документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение пяти дней после ее письменного запроса;
* осматривать помещения, где хранятся материальные ценности, проверять их фактическое наличие у каждого материально ответственного лица;
* требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
* ставить перед управляющими органами Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
* требовать от полномочных лиц созыва собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 ФЗ «Об акционерных Обществах», в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции общего собрания акционеров.
  1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества составляет заключение.
  2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
  3. Размер оплаты услуг Аудитора определяется исполнительным органом (генеральным директором).
  4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

1. **Дивиденды**
   1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).
   2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате  
      дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере  
      годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

* 1. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
  2. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих  
     право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра  
     на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании  
     акционеров.
  3. При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

1. **Приобретение Обществом размещенных акций. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.**
   1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100202) "Об акционерных Обществах".

* 1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.
  2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит **менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.**
  3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
  4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 15.2. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
  5. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.
  6. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со [ст. 77](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=101025) Федерального закона "Об акционерных Обществах".
  7. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.
  8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100651) "Об акционерных Обществах".
  9. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) "Об акционерных Обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

* 1. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров производится в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100665) "Об акционерных Обществах".
  2. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
  3. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.
  4. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества в соответствии со [ст. 79](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100695) Федерального закона "Об акционерных Обществах".
  5. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями [главы XI](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100716) Федерального закона "Об акционерных Обществах»

1. **Определение рыночной стоимости имущества**
   1. Рыночная стоимость имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных цен­ных бумаг Общества определяется решением общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен незави­симый оценщик.

* 1. В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, являет­ся акциями Общества, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых не опубликовываются регулярно в печати, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных Обществах», рыночная стоимость определяется независимым оценщиком

1. **Учет и отчетность. Документы Общества. Информация об Обществе.**
   1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100775) "Об акционерных Обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
   2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) "Об акционерных Обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
   3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со [ст. 92](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100809) Федерального закона "Об акционерных Обществах" и [п. 17.10](consultantplus://offline/main?base=PAP;n=9533;fld=134;dst=100385) настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

* 1. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
  2. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

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

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

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Ревизионной комиссии Общества;

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) "Об акционерных Обществах";

- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) "Об акционерных Обществах" и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) "Об акционерных Обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

* 1. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация об Обществе заинтересованным лицам предоставляется в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов РФ.

* 1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в [п. 17.5](consultantplus://offline/main?base=PAP;n=9533;fld=134;dst=100360) настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

* 1. Документы, перечисленные в п.[17.5](consultantplus://offline/main?base=PAP;n=9533;fld=134;dst=100381) настоящего Устава, 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, перечисленным в п.17.5 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
  2. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
  3. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
  4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1. **Реорганизация Общества. Ликвидация Общества**
   1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100074) "Об акционерных Обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102067;fld=134;dst=100323) Российской Федерации и иными федеральными закона.
   2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования . Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.
   3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
   4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
   5. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным [п. п. 6.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=101069) и [6.2 статьи 15](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=101076) Федерального закона "Об акционерных Обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные [ст. 60](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102067;fld=134;dst=110) Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

* 1. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.
  2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
  3. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

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

* 1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102067;fld=134;dst=100625) РФ, с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100074) "Об акционерных Обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102067;fld=134;dst=18) РФ.
  2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
  3. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров Общества.
  4. Общее собрание акционеров, принявшее решение о добровольной ликвидации Общества, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
  5. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством РФ порядок и сроки ликвидации Общества.
  6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
  7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
  8. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со [ст. 23](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100181) Федерального закона "Об акционерных Обществах".
  9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
  10. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
  11. Выплаты кредиторам денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102067;fld=134;dst=100369) Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
  12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
  13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.